



**ETI MULYATI, SH.,M. Kn
NOTARIS/PPAT**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008

Nomor : 15/KET/N.EM/V/2023

Palembang, 24 Mei 2023

Hal : Resume Rapat Umum

Kepada Yth:

Pemegang Saham Tahunan

PT PINAGO UTAMA Tbk

PT PINAGO UTAMA Tbk

Rukan Eksklusif Blok I/9, Bukit Golf

Mediterrania, Pantai Indah Kapuk

Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT PINAGO UTAMA Tbk" berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023

Waktu : 10.36 WIB – 11.56 WIB

Tempat : Excelton Hotel

Jalan Demang Lebar Daun No 58 B, Palembang, Sumatera Selatan

Rapat diselenggarakan berdasarkan:

1. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66,67,68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020, tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham.

Kehadiran

- Secara Fisik
- Komisaris Utama : Wilson Sutantio
 - Komisaris : Hasan Tantri
 - Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy
 - Direktur Utama : Chairul Muluk
 - Direktur : Meli Tantri
 - Direktur : Raymon Wahab
 - Masyarakat
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau **99,34% (sembilan puluh sembilan koma tiga empat persen)** dari **781.250.000 (tujuhratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 3. Persetujuan Penetapan Besarnya Remunerasi untuk semua anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan;
 4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya;
 5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan;
 6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan;
- (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 05 April 2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat ini dan diumumkan pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 17 April 2023.

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini, yang telah diumumkan di situs web PT. Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 02 Mei 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0012% (nol koma nol nol satu dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 776.101.800 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

• **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 29 Maret 2023.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0012% (nol koma nol nol satu dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 776.101.800 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

• **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp. 173.128.385.854,- (seratus tujuh puluh tiga milyar seratus duapuluh delapan juta tigaratus delapan puluh limaribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Sebagai berikut:

1. Pembagian deviden final tunai sebesar senilai Rp. 85.937.500.000,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tigapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setara Rp. 110 per saham dengan rasio pembayaran sebesar 49,64% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp. 173.128.385.854,- (seratus tujuh puluh tiga milyar seratus duapuluh delapan juta tigaratus delapan puluh limaribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp.39.062.500.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setara Rp.50,- (lima puluh rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai Deviden Interim Tunai pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi tanggal 01 November 2022 dan disetujui Dewan Komisaris tanggal 01 November 2022.
 - b. Sisanya sebesar Rp. 46.875.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setara Rp. 60 (enam puluh rupiah) per saham akan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden tunai pada tanggal 15 Juni 2023 dengan recording date tanggal 07 Juni 2023.
2. Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari laba bersih Perseroan.
3. Sisa laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran Sisa Deviden tunai dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0012% (nol koma nol nol satu dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 776.101.800 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan; serta
- Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar duaratus juta rupiah) gross per tahun untuk Tahun Buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0012% (nol koma nol nol satu dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 776.101.800 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

• Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0012% (nol koma nol nol satu dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 776.101.800 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :
 - Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan pertimbangan masa jabatan anggota Direksi yang akan segera berakhir dan mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

- Menyetujui pengangkatan Direktur baru yang membawahi bidang Perkebunan yaitu Bapak Ir. Khairuddin Syahputra Harahap untuk menjadi Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dari Semula :

- Direktur Utama : CHAIRUL MULUK
- Direktur : MELI TANTRI
- Direktur : RAYMON WAHAB

Menjadi :

- Direktur Utama : CHAIRUL MULUK
- Direktur : MELI TANTRI
- Direktur : RAYMON WAHAB
- Direktur : KHAIRUDDIN SYAHPUTRA HARAHAP

-Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara Fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0012% (nol koma nol nol satu dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0 % (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 776.101.800 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau sebesar 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah **776.111.300 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu tigaratus)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

• **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan pertimbangan masa jabatan anggota Komisaris Perseroan yang akan segera berakhir dan mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dari semula :

- Komisaris Utama : WILSON SUTANTIO
- Komisaris : HASAN TANTRI
- Komisaris Independen : KHAIDIR AMYPALUPY

Menjadi :

- Komisaris Utama : WILSON SUTANTIO
- Komisaris : HASAN TANTRI
- Komisaris Independen : KHAIDIR AMYPALUPY

-Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

Selanjutnya Rapat memberikan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Bapak CHAIRUL MULUK selaku Direktur Utama PT Pinago Utama, Tbk untuk menyatakan Keputusan Rapat ini baik sebagian atau seluruhnya di hadapan Notaris, mengajukan pemberitahuan dan/atau pelaporan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Palembang,



ETI MULYATI, S.H., M.Kn



**ETI MULYATI, SH.,M. Kn
NOTARIS/PPAT**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008

Number : 15/KET/N.EM/V/2023

Palembang, May 24, 2023

Subject : Resume of Annual General Meeting Of
Shareholders
PT PINAGO UTAMA Tbk

To:
PT PINAGO UTAMA Tbk
Rukan Efklusif Blok I/9, Bukit Golf
Mediterrania Pantai Indah Kapuk,
North Jakarta

With Sincerely,

I hereby convey the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated as "Meeting") of "PT PINAGO UTAMA Tbk" domiciled in North Jakarta (hereinafter abbreviated as "the Company"),

Hari/Tanggal : Wednesday, May 24, 2023

Time : 10.36 WIB – 11.56 WIB

Venue : Excelton Hotel

Demang Lebar Daun Number 58 B, Palembang, South Sumatra

The Meeting was Held based on:

1. Article 11,12,13,14 and 15 Articles of Association of the Company juncto Article 66,67,68 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
3. Article 9 POJK OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04.2020 dated April 24, 2020, concerning Certain Conditions in the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically, Meetings are conducted electronically without the physical presence of shareholders.

Be physically	- President Commissioner	: Wilson Sutantio
Present	- Commissioner	: Hasan Tantri
	- Independent Commissioner	: Khaidir Amypalupy
	- President Director	: Chairul Muluk
	- Director	: Meli Tantri
	- Director	: Raymon Wahab
	- Public	

The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or 99.34% (ninety nine point three four percent) of 781,250,000 (seven hundred eighty one million two hundred and fifty thousand) shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

I. Meeting Agendas. :

1. Approval of the Annual Report and Annual Financial Report for the financial year ending December 31, 2022.
 2. Approval of the Determination of the Use of the Company's Net Profits for the Financial Year ending December 31, 2022.
 3. Approval of Determining the Amount of Remuneration for all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
 4. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and granting authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium and other requirements;
 5. Approval of reappointment/change in the composition of the Company's Board of Directors;
 6. Approval of reappointment/change in the composition of the Company's Board of Commissioners;
- (hereinafter referred to as "Meeting")

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE FOR MEETING

1. Notification to the Financial Services Authority (OJK) on April 5, 2023 regarding the plan to hold the Meeting.
2. Announcement to the Shareholders of the Company regarding the holding of this Meeting and announced on the website of PT. Indonesia Stock Exchange, the Company's website and the eASY.KSEI system on April 17, 2023.

3. Invitation to Shareholders to attend this Meeting, which has been announced on the website of PT. Indonesia Stock Exchange, the Company's website and the eASY.KSEI system on 02 May 2023.

III. MEETING DECISIONS

FIRST MEETING AGENDA

- The meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies who are present electronically or physically present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- There were no shareholders or proxies at the question and answer opportunity who are present electronically or physically at the Meeting who ask questions and/or opinions.
- Decisions are made through electronic voting (e-voting) and physically at the Meeting.
- Whereas the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders who abstain are 9,500 (nine thousand five hundred) shares or 0.0012% (zero point zero zero one two percent) of the total number of valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders who disagree are 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders who agreed were 776,101,800 (seven hundred seventy six million one hundred one thousand eight hundred) shares or 99.9988% (ninety nine point nine nine eight eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to be the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or equal to 100% (one hundred percent) of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed resolution of the First Meeting Agenda.

Decisions of the First Meeting Agenda are as follows:

- Approved and accepted both the Annual Report and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022, which had been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Partners, as contained in the Audit Report dated March 29, 2023.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Consolidated

Financial Statements, all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are given full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for their management and supervisory actions what they did during the 2022 financial year to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year.

SECOND MEETING AGENDA

- The meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies who are present electronically or physically to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting. present electronically or physically at the Meeting asking questions and/or opinions.
- Decisions are made through electronic voting (e-voting) and physically at the Meeting.
- Whereas the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders who abstain are 9,500 (nine thousand five hundred) shares or 0.0012% (zero point zero zero one two percent) of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders who disagree are 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders who agreed were 776,101,800 (seven hundred seventy six million one hundred one thousand eight hundred) shares or 99.9988% (ninety nine point nine nine eight eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to be the same as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or equal to 100% (one hundred percent) of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed resolution of the Second Agenda of the Meeting.

The resolution of the Second Meeting Agenda is as follows:

- Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022 to the Owner of the Parent Entity in the amount of Rp. 173,128,385,854,- (one hundred seventy three billion one hundred twenty eight million three hundred eighty five thousand eight hundred and fifty four rupiah).

As follows:

1. Distribution of cash dividends in the amount of Rp. 85,937,500,000.- (eighty five billion nine hundred thirty seven million five hundred thousand rupiah) or

the equivalent of Rp. 110 per share with a payout ratio of 49.64% of the net profit attributable to owners of the parent entity worth Rp. 173,128,385,854,- (one hundred seventy three billion one hundred twenty eight million three hundred eighty five thousand eight hundred and fifty four rupiah), with the following details:

- a. A total of Rp. 39,062,500,000.- (thirty nine billion sixty two million five hundred thousand rupiah) or the equivalent of Rp. 50.- (fifty rupiah) per share has been distributed to shareholders as Cash Interim Dividends on November 29, 2022 based on the Decree of the Board of Directors dated November 1, 2022 and approved by the Board of Commissioners on November 1, 2022.
 - b. The remaining Rp. 46,875,000,000.- (forty six billion eight hundred and seventy five million rupiah) or equivalent to Rp. 60 (sixty rupiah) per share will be distributed to shareholders in the form of cash dividends on 15 June 2023 with a recording date of 07 June 2023.
2. Set aside reserves as stipulated by Article 24 of the Company's Articles of Association in the amount of Rp. 10,000,000,000.- (ten billion rupiah) of the Company's net profit.
 3. The remaining net profit of the Company is determined as Retained Earning of the Company.
 4. Giving authority to the Board of Directors of the Company to arrange detailed procedures for paying the remaining cash dividends.

THIRD MEETING AGENDA

- The meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies who are present electronically or physically present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting. who are present electronically or physically at the Meeting who ask questions and/or opinions.
- Decisions are made through electronic voting (e-voting).
- Whereas the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders who abstain are 9,500 (nine thousand five hundred) shares or 0.0012% (zero point zero zero one two percent) of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders who disagree are 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.

- c. Shareholders who agreed were 776,101,800 (seven hundred seventy six million one hundred one thousand eight hundred) shares or 99.9988% (ninety nine point nine nine eight eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to be the same as a majority vote, thus the total number of affirmative votes is 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or equal to 100% (one hundred percent) of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed resolution of the Third Agenda of the Meeting.

- Decisions of the Third Agenda of the Meeting are as follows:

- To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine and determine the salaries and benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2023 Fiscal Year by taking into account the opinion of the Company's Nomination and Remuneration Committee; and
- Approved the determination of salaries and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company with maximum of Rp. 4,200,000,000.- (four billion two hundred million rupiah) gross per year for the 2023 Fiscal Year and authorizes the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the amount of salary and benefits among members of the Company's Board of Commissioners.

FOURTH MEETING AGENDA

- The meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies who are present electronically or physically to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Meeting Agenda. who are present electronically at the Meeting who ask questions and/or opinions.
- Decisions are made through electronic voting (e-voting) and physically at the Meeting.
- Whereas the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders who abstain are 9,500 (nine thousand five hundred) shares or 0.0012% (zero point zero zero one two percent) of the total number of valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders who disagree are 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.

- c. Shareholders who agreed were 776,101,800 (seven hundred seventy six million one hundred one thousand eight hundred) shares or 99.9988% (ninety nine point nine nine eight eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to be the same as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or equal to 100% (one hundred percent) of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed resolution of the Fourth Meeting Agenda.

- Decisions of the Fourth Meeting Agenda are as follows:

- Approved and gave full power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's books for the financial year ending December 31, 2023 and authorizes the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements.

FIFTH MEETING AGENDA:

- The meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies who are present electronically or physically to ask questions and/or provide opinions related to the Fifth Meeting Agenda. who are present electronically at the Meeting who ask questions and/or opinions.
- Decisions are made through electronic voting (e-voting) and physically at the Meeting.
- Whereas the results of the voting are as follows:
 - a. Shareholders who abstain are 9,500 (nine thousand five hundred) shares or 0.0012% (zero point zero zero one two percent) of the total number of valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders who disagree are 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders who agreed were 776,101,800 (seven hundred seventy six million one hundred one thousand eight hundred) shares or 99.9988% (ninety nine point nine nine eight eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to be the same as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or equal to 100% (one hundred

percent) of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed resolution of the Fifth Meeting Agenda.

- Decision of the Fifth Meeting Agenda is as follows:

- Approved the honorable discharge of all members of the Company's Board of Directors as of the closing of this Meeting, with the consideration that the term of office of members of the Board of Directors will soon end and facilitate the calculation of the term of office of members of the Company's Board of Directors and grant discharge take full responsibility (acquit et de charge) for the management actions they took during the 2022 financial year to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year.
- Approved the appointment of a new Director in charge of the Plantation sector, namely Ir. Khairuddin Syahputra Harahap to become Director as of the closing of this Meeting.
- Approved the reappointment of members of the Company's Board of Directors as of the closing of this Meeting so that the composition of the Company's Directors becomes as follows:

Before :

-President Director : CHAIRUL MULUK
-Director : MELI TANTRI
-Director : RAYMON WAHAB

Becoming :

-President Director : CHAIRUL MULUK
-Director : MELI TANTRI
-Director : RAYMON WAHAB
-Director : KHAIRUDDIN SYAHPUTRA HARAHAP

-Which has been effective since the closing of this Meeting.

SIXTH MEETING AGENDA

- The meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies who are present electronically or physically present to ask questions and/or provide opinions related to the Sixth Agenda of the Meeting. who are present electronically at the Meeting who ask questions and/or opinions.
- Decisions are made through electronic voting (e-voting) and physically at the Meeting.
- Whereas the results of the voting are as follows:

- a. Shareholders who abstain are 9,500 (nine thousand five hundred) shares or 0.0012% (zero point zero zero one two percent) of the total valid shares present at the Meeting.
- b. Shareholders who disagree are 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
- c. Shareholders who agreed were 776,101,800 (seven hundred seventy six million one hundred one thousand eight hundred) shares or 99.9988% (ninety nine point nine nine eight eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to be the same as the majority vote, thus the total number of affirmative votes is 776,111,300 (seven hundred seventy six million one hundred eleven thousand three hundred) shares or equal to 100% (one hundred percent) of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed resolution of the Sixth Agenda of the Meeting.

The resolution of the Sixth Agenda of the Meeting is as follows:

- Approved the honorable discharge of all members of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting, with the consideration that the term of office of the Company's Commissioners will end soon and facilitate the calculation of the term of office of the Company's Commissioners.
- Approved the reappointment of members of the Company's Board of Commissioners, so that the composition of the Company's Board of Commissioners became as follows:

Before :

-President Commissioner : WILSON SUTANTIO
-Commissioner : HASAN TANTRI
-Independent Commissioner : KHAIDIR AMYPALUPY

Becoming :

-President Commissioner : WILSON SUTANTIO
-Commissioner : HASAN TANTRI
-Independent Commissioner : KHAIDIR AMYPALUPY

-Effective since the closing of this Meeting and granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions they carried out during the 2022 financial year as far as these actions This is reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the financial year 2022.

Furthermore the Meeting gave power of attorney with the right of substitution to Mr. CHAIRUL MULUK as the Main Director of PT Pinago Utama, Tbk to state the Resolutions of this Meeting either in part or in whole before a Notary, submit notification and/or reporting to the authorities in accordance with the applicable laws and regulations and take all necessary actions in connection with this Decree.

Thus this resume is submitted prior to the copy of the deed mentioned above which I, the Notary, will immediately send to the Company after completion.

Sincerely,

Notary in Palembang,



ETI MULYATI, S.H., M.Kn