NOTARIS
YULIA, S.H.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 020/CN/N/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk,** ---------- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 09.58 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 25 Mei 2023 nomor 76, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :

Wakil Direktur Utama	: EVELYN TANUWIDJAJA
Direktur	: VINCENTIUS SUSANTO
Direktur	: ALEXANDER SAYIDIMAN

Komisaris :

Komisaris Independen	: Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO

Kuorum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 2.679.964.120 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh) saham atau mewakili 89,33% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
   a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
   b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
   c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
   d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
   e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

NOTARIS
YULIA, S.H.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI .

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	2.679.964.120
Kedua	0	0	2.679.964.120
Ketiga	0	0	2.679.964.120
Keempat	0	0	2.679.964.120
Kelima	0	0	2.679.964.120

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Ke-1 Rapat
-Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi
-Direktur Utama : tuan VINCENTIUS SUSANTO.
-Direktur I : nyonya EVELYN TANUWIDJAJA.
-Direktur II : tuan ALEXANDER SAYIDIMAN.

Dewan Komisaris
-Komisaris Utama : tuan HALIM SUSANTO.
-Komisaris Independen : tuan Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO.

Mata Acara Ke-2 Rapat
1. Merubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat.
2. Merubah domisili Perseroan dengan beralamat di Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari Nomor 39, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
3. Merubah Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan.

NOTARIS
YULIA, S.H.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mata Acara Ke-3 Rapat

-Menyetujui Perubahan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Mata Acara Ke-4 Rapat

-Menyetujui Perubahan pasal 16 ayat 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;

Mata Acara Ke-5 Rapat

1. Menyetujui penyesuaian pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan tentang rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal 1, pasal 3, pasal 16, dan pasal 21 anggaran dasar Perseroan, dan juga alamat domisili Perseroan yang baru termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Mei 2023
Notaris - Jakarta

YULIA, S.H.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

YULIA, S.H.