



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

Pada hari Jum'at, 24 Juli 2020 di Gedung Office 8 lantai 33 unit A-H SCBD LOT 8, Jl. Jend. Sudirman kav. 52 Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

**I. Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan**

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:  
Direktur : Vincentius Susanto  
Direktur : Alexander Sayidiman

**II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
- Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020;

**III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.351.898.300 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) saham atau mewakili 90,13% (sembilan puluh koma tiga belas persen) dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**IV. Pertanyaan Dan Jawaban**

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
  - Mata Acara ke-1 Rapat : 1 (satu)
  - Mata Acara ke-2 Rapat : Nihil
  - Mata Acara ke-3 Rapat : Nihil
  - Mata Acara ke-4 Rapat : Nihil
  - Mata Acara ke-5 Rapat : Nihil

**V. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST**

Semua keputusan RUPST yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEL.

**VI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300
Kedua	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300
Ketiga	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300
Keempat	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300

**VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Mata Acara Pertama**

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

- Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
- Sebesar Rp.49.500.000.000,- (empat puluh Sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp.33,- (tiga puluh tiga Rupiah) per saham;
- Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

**Mata Acara Keempat**

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019**

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp.49.500.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.33,- (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Recording Date yang berhak atas Dividen	6 Agustus 2020
2	Periode perdagangan saham yang mengandung hak Dividen Tunai (cum)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai 4 Agustus 2020 6 Agustus 2020
3	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak Dividen Tunai (ex)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai 5 Agustus 2020 7 Agustus 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Agustus 2020

Jakarta, 28 Juli 2020  
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)  
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

On Friday, 24 July 2020, at Gedung Office 8 lantai 33 unit A-H SCBD LOT 8, Jl. Jend. Sudirman kav. 52 Jakarta, were convened and the AGMS of the Company and the following are the Summary Of The Minutes of each of such meetings :

**I. Attending Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company**

In AGMS were present the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:  
Director : Vincentius Susanto  
Director : Alexander Sayidiman

**II. Agenda of General Meeting of Shareholder**

- Approval of the Company's Annual Report for the year ended on 31 December 2019, and Approval on the Annual Accounts consist of Balance Sheet, Profit and Loss of the Company for the year ended on 31 December 2019, and to release and discharge (*acquit et de charge*) all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
- Decision on Income Loss of the Company for year ended on 31 December 2019.
- Appointment of Public Accountant to audit Company's financial books for the 2020 financial year and delegation of authority to the Board of Directors of the Company in determining its honorarium other requirement on its appointment.
- Decision on members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and their honorarium, allowance, salary, and/or other remuneration.

**III. Quorum of the Attending Shareholders**

In the AGMS were present the shareholders and or their proxies representing 1.351.898.300 shares or 90,13% of the total amount of 1.500.000.000 shares issued by the Company

**IV. Opportunity for Question and Answer**

- For each agenda item the Meeting is given the opportunity to question and answer in accordance with the agenda of the AGMS
- Number of shareholders or their proxies that ask questions:
  - 1st Agenda of the Meeting: 1 (one)
  - 2nd Agenda of the Meeting: Zero
  - 3rd Agenda of the Meeting: Zero
  - 4th Agenda of the Meeting: Zero

**V. Mechanism of Resolutions**

Mechanism of resolutions of the AGMS are based on voting methods. Decisions are made based on the votes submitted at the AGMS, and the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEL.

**VI. Decision Voting Results**

Agenda	Abstain	Disagree	Agree	Totally Agree
Pertama	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300
Kedua	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300
Ketiga	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300
Keempat	-	-	1.351.898.300	1.351.898.300

**VII. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders**

**First Agenda**

Approval of the Company's Annual Report including Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the book year ended on 31 December 2019, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2019, as well as granting *acquit et de charge* to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions, in the fiscal year ending December 31, 2019, to the extent that such actions are reflected in the Company's 2019 Annual Report.

**Second Agenda**

Approve the use of the Company's retained earnings for Fiscal Year 2019 as follows:

- Rp.1,000,000,000 (one billion Rupiah) is determined as capital reserves to meet the provisions of article 70 of the Company Law, which will be used in accordance with article 20 of the Company's Articles of Association;
- Rp.49,500,000,000 (forty-nine billion five hundred million Rupiah) will be distributed as cash dividends or Rp.33 (thirty-three Rupiah) per share;
- The remaining balance will increase the Retained Earnings to support the Company's operations and business development

**Third Agenda**

- Appoint the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra who will conduct an audit of the Company's books for the financial year ending December 31, 2020.
- Give the power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
  - Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
  - Appoint a replacement Public Accountant Office if the Public Accountant cannot carry out his audit duties in accordance with accounting standards and applicable legal provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and / or OJK Regulations.

**Fourth Agenda**

To give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2020, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, as well as the applicable laws and regulations.

In addition to the Summary of Minutes of this AGMS, of the Company Board of Directors hereby announces the Schedule for Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2019 as follows:

**Schedule of Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2019**

In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's AGMS held on Friday, July 24, 2020, it is hereby announced that a cash dividend of Rp.49.500.000.000 (forty nine billion five hundred million Rupiah) will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp.33 (thirty-three Rupiah) per share, the following is the Schedule for Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2019

No.	Information	Date
1	Recording Date which is entitled to Dividend	6 Agustus 2020
2	Stock trading period that contains cash dividend rights (cum)	a. Regular and Negotiation Markets b. Cash Market 4 Agustus 2020 6 Agustus 2020
3	Stock trading period that does not contain Cash Dividend rights (ex)	a. Regular and Negotiation Markets b. Cash Market 5 Agustus 2020 7 Agustus 2020
4	Cash Dividend Payment Date	27 Agustus 2020

Jakarta, 28 Juli 2020  
Direksi Perseroan

