

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PULAU SUBUR Tbk**

PT PULAU SUBUR Tbk, berkedudukan di Palembang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 di Wyndham Opi Hotel – Room Edelweis 1, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Banyuasin, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT. PULAU SUBUR Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”).

RUPST dibuka pada pukul 14.30 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Bapak Dodi Prawira Amtar	-Direktur Utama : Bapak Felix Safei -Direktur : Bapak Budiman Ong

B. Agenda-Agenda RUPST :

Agenda I:

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- c. Persetujuan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda II:

Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Agenda III:

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 serta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya dengan penunjukan tersebut.

Agenda IV:

Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama , Kedua dan Ketiga RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), RUPST dapat diselenggarakan apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan Agenda Pertama, Kedua, Ketiga dan Ketiga RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.702.491.900 (satu milyar tujuh ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan atau mewakili 78,546% (tujuh puluh delapan koma lima empat enam) dari jumlah keseluruhan saham sebanyak 2.167.507.892 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada pembahasan agenda-agenda RUPST, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda pertama dan kedua RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.

F. Keputusan Agenda-Agenda RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.702.491.900 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 3.500 (Tiga ribu lima ratus) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada

<p>Keputusan Pertama RUPST.</p>	<p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisarisb. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>acquit et décharge</i>”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
-------------------------------------	--

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.702.491.900 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 23.500 (Dua puluh tiga ribu lima ratus) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST.	<p>A. Menyetujui untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 7.331.966.274 atau sebesar 28% dari laba bersih Perseroan tahun 2023 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). Perseroan telah membayarkan dividen interim pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.601.000.000,- (Dua milyar Enam ratus satu juta Rupiah) atau setara Rp. 1,2,- (satu koma dua Rupiah) per saham, sehingga Dividen Final yang akan dibayarkan sebesar Rp. 4.730.966.274 atau atau sekitar Rp. 2,2 (dua koma dua rupiah) per lembar saham. 2. Sisa Laba akan digunakan sebagai laba ditahan dan tambahan modal kerja Perseroan; <p>B. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui Dengan suara terbanyak.	Sebanyak 1.702.491.900 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Sebanyak 23.500 (Dua puluh tiga ribu lima ratus) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST.	Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk;		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui Dengan suara terbanyak.	Sebanyak 1.702.491.900 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Sebanyak 23.500 (Dua puluh tiga ribu lima ratus) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST.	Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum saham perdana PT Pulau Subur Tbk per tanggal 31 Desember 2023;		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.07 WIB.

Palembang, 14 Juni 2024

PT PULAU SUBUR Tbk.

DIREKSI