

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Nomor : 17 .-

Pada hari ini, Senin, tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga). -----
Pukul : 14.00' (empat belas) Bagian Barat Waktu Indonesia. -
Saya, **NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** ----
Notaris di Kota Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa -
Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini,
atas permintaan Direksi **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk,** -----
berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang anggaran dasarnya ----
dimuat dalam akta pendirian tertanggal 08-07-2008 (delapan -
Juli tahun dua ribu delapan) Nomor 28 yang dibuat dihadapan
ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----
Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri -
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 03-12-2008 (tiga Desember ----
tahun dua ribu delapan) Nomor AHU-93059.AH.01.01.TAHUN 2008;
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, -----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta: -----
- tertanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober tahun dua -
ribu enam belas) Nomor 18, dibuat dihadapan ERNIE, -----
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta; Akta perubahan mana ---
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 04-11-2016 (empat November -
tahun dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0096018; ---
- tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari tahun dua --



ribu dua puluh dua) Nomor 35, dibuat dihadapan RINI -----
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta --
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
surat keputusannya Nomor AHU-0005477.AH.01.02.TAHUN 2022 -
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0050325, keduanya --
tertanggal 24-01-2022 (dua puluh empat Januari tahun dua -
ribu dua puluh dua); -----

| - tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu
dua puluh dua) Nomor 31, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta perubahan --
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-0020714.AH.01.02.TAHUN 2022; dan surat Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berturut --
dengan Nomor AHU-AH.01.03-0193372 dan Nomor -----
AHU-AH.01.03-0193378; Ketiganya tertanggal 23-03-2022 ----
(dua puluh tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); -----

| - tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua
puluh dua) Nomor 4, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta perubahan --
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-0055762.AH.01.02.TAHUN 2022; surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0276385; --

dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0041571, Ketiganya -----
tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua
puluh dua). -----

| - tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua
puluh dua) Nomor 5, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta perubahan --
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-00055897.AH.01.02.TAHUN 2022; surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0276594; --
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0041747, Ketiganya -----
tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua
puluh dua). -----

| - tertanggal 08-11-2022 (delapan belas November tahun dua --
ribu dua puluh dua) Nomor 61, dibuat dihadapan RINI -----
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta --
perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0314748, --
tertanggal 18-11-2022 (delapan belas November tahun dua --
ribu dua puluh dua). -----

(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
berada di PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk, Fu Hotpot & Grill ----
Restaurant Kawasan Industri Sentul, Jalan Surya Raya, Kav. -
Commercial Area, Olympic CBD, Sentul Bogor 16810, dari pukul

14.30' (empat belas lewat tiga puluh menit) Bagian Barat ---
Waktu Indonesia sampai dengan pukul 15.21' (lima belas lewat
dua puluh satu menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, untuk --
membuat berita acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul dan -----
tempat tersebut. -----
Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan dengan
saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana -
akan disebut di bawah ini: -----

1. **Tuan XAVERIUS NURSALIM**, lahir di Bogor, pada tanggal ----
02-04-1954 (dua April tahun seribu sembilan ratus lima --
puluh empat), Warga Negara Indonesia, partikelir, -----
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -
Jalan Wijaya IX Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174070204540004; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. **Nyonya AAN ROHANAH**, lahir di Kuningan, pada tanggal ----
06-11-1976 (enam November tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komp. -----
Pesanggrahan Jalan Darma Sirujul Munir Nomor 1, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Nanggewer, -----
Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Pendudukan -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173024611760005; -
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

3. **Tuan AU BONTORO**, lahir di P. Kijang, pada tanggal -----
01-08-1952 (satu Agustus tahun seribu sembilan ratus ----
lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pangrango Nomor --
20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3271030108520006; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----
4. **Tuan ROLF BAKRI POHAN**, lahir di Hamburg, pada tanggal ---
02-12-1973 (dua Desember tahun seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, Jalan Pinang Nikel II/PQ.1, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050212730005; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----
5. **Tuan EKA SURYA**, lahir di Bogor, pada tanggal 24-06-1968 -
(dua puluh empat Juni tahun seribu sembilan ratus enam --
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Nirwana I Nomor --
189 BNR, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan -
Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3271012406680002; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

6. **Tuan WILLSON ARDIAN NURSALIM**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 05-06-1978 (lima Juni tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi ----
Jakarta Selatan, Jalan Wijaya IX Nomor 8, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174070506780007; ----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----
a. untuk diri sendiri selaku pemegang 5.177.000 (lima ---
juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) saham dalam ----
Perseroan. ----
b. dalam jabatannya selaku Direktur PT PUTRASAKTI ----
MANDIRI, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak
atas nama PT PUTRASAKTI MANDIRI, berkedudukan di ----
Kabupaten Serang, PT PUTRASAKTI MANDIRI tersebut, ----
dalam hal ini diwakili selaku pemegang 400.000.000 ---
(empat ratus juta) saham dalam Perseroan. ----

7. **Tuan YOHANES SUMARNO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
04-07-1963 (empat Juli tahun seribu sembilan ratus ----
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ----
Pangrango I Blok 2 Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 014, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi --
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 3275040407630025. ----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur PT CAHAYASAKTI INVESTINDO ----
SUKSES, Tbk, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak
atas nama PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk, ----

berkedudukan di Kota Bogor, PT CAHAYASAKTI INVESTINDO ---
SUKSES, Tbk tersebut, dalam hal ini diwakili selaku -----
pemegang 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam -----
Perseroan. -----

8. **Tuan ZAENUDIN**, lahir di Boyolali, pada tanggal -----
04-03-1975 (empat maret tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Dukuh --
Kampil, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Desa -----
Mliwis, Kecamatan Cepogo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3309030403750001; -
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTAN PERDANA SUKSES yang -----
dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 17-04-2023 -----
(tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), -----
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari penghadap Tuan ROLF BAKRI POHAN -----
tersebut, yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya --
selaku Direktur PT INTAN PERDANA SUKSES, demikian sah ---
mewakili Direksi PT INTAN PERDANA SUKSES dan bertindak --
untuk dan atas nama PT INTAN PERDANA SUKSES, -----
berkedudukan di Jakarta Timur, PT INTAN PERDANA SUKSES --
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang -----
300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam Perseroan. ----

9. **Tuan JIMMY EFFENDY**, lahir di Padang, pada tanggal -----
06-06-1980 (enam Juni tahun seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -
Taman Alfa Indah BLK H 3 Nomor 7, Rukun Tetangga 001, ---

Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan --
Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3174100606800002; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri selaku pemegang 8.515.000 (delapan
juta lima ratus lima belas ribu) saham dalam -----
Perseroan. -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah ---
tangan, tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April -----
tahun dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, ----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari ---
Tuan RONALD EFFENDY, lahir di Padang, pada tanggal ---
18-05-1987 (delapan belas Mei tahun seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi ---
Jakarta Selatan, Taman Alfa Indah BLK H-3 Nomor 7, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3174101805870002; -----

Tuan RONALD EFFENDY tersebut, dalam hal ini diwakili-
selaku pemegang 20.711.600 (dua puluh juta tujuh -----
ratus sebelas ribu enam ratus) saham dalam Perseroan.

10. **Tuan JULIANTO WANWAN**, lahir di Medan, pada tanggal -----

08-03-1981 (delapan maret tahun seribu sembilan ratus ---
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta --
Utara, TMN Permata Indah II Blok U Nomor 4, Rukun -----
Tetangga 015, Rukun Warga 015, Kelurahan Pejagalan, -----
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172010803810011; -
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

11. **Tuan BERNARD BUDI LAKSONO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 23-03-1979 (dua puluh tiga maret tahun seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota ---
Depok, Jalan Mahakam Raya Nomor 45, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 012, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3276052303790009; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

12. **Tuan BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
03-03-1996 (tiga maret tahun seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Kabupaten --
Bogor, Kampung Bitung Ratna, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 002, Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3201240305960004; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

13. **Tuan HENDRA RUSMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
02-06-1975 (dua Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh --
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata ----
Blok E.8/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, -----
Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----

3201020206750006; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri selaku pemegang 1.030.000 (satu---
juta tiga puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah---
tangan, tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April -----

tahun dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, ----

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari ---

Nyonya SYLVIA CHANDRA, lahir di Bandung, pada tanggal

10-09-1975 (sepuluh September tahun seribu sembilan--

ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----

Bogor, Legenda Wisata Blok E.8/15, Rukun Tetangga ----

002, Rukun Warga 015, Desa Wanaherang, Kecamatan -----

Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201025009750009; -----

Nyonya SYLVIA CHANDRA tersebut, dalam hal ini -----

diwakili selaku pemegang 52.687.600 (lima puluh dua--

juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus) -

saham dalam Perseroan. -----

14. **Nyonya SITI UMAEMAH**, lahir di Bogor, pada tanggal -----

11-04-1982 (sebelas April tahun seribu sembilan ratus ---

delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus ----

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----

Kampung Leuwikutug, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,

Desa Leuwikutug, Kecamatan Citeureup, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----

3201055104850003; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----

pemegang 3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan. -----

15. Nyonya **NIMAS AYU TUNGGADDEWI**, lahir di Sukabumi, pada ----
tanggal 20-07-1990 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Bidang, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Mayjen H.E. -
Sukma Nomor 37, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ----
Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3202036007900001; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 15.333.300 (lima belas juta tiga ratus tiga ----
puluh tiga ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

16. Tuan **JACOBUS KOFU PONDAAG T**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 25-05-1965 (dua puluh lima mei tahun seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi -----
Jakarta Timur, Jalan Otista Nomor 32 A, Rukun Tetangga --
011, Rukun Warga 002, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan --
Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175032505650012; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

17. Nyonya **HANA BRUINIER**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
08-07-1974 (delapan Juli tahun seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus ----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bogor ----
Baru B.III Nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
008, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3271055211470002; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah -----
tangan, tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April tahun --
dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan --
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari **Nyonya MARIA ----**
RINI, lahir di Madiun, pada tanggal 12-11-1947 (dua -----
belas November tahun seribu sembilan ratus empat puluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, --
bertempat tinggal di Kota Bogor, Bogor Baru B.III Nomor -
14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3271055211470002; -----

Nyonya MARIA RINI tersebut, dalam hal ini diwakili -----
selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. ----

18. **Tuan PIERRE BRUINIER**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
07-09-1971 (tujuh September tahun seribu sembilan ratus -
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bogor Baru -----
B.III Nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3271050709710019; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam Rapat ini, -
melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
secara elektronik atau Electronic General Meeting System ---
(selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh -----
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia system -
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (**Penyedia electronic --**

RUPS atau selanjutnya disingkat **Penyedia e-RUPS**), -----
sebagaimana ternyata dari THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ----
PURI SENTUL PERMAI Tbk, PT
 ATTANDANCE LIST ON -----
17.04.2023, sebagai berikut: -----

1. **FATONI JOKO SAMUDIN**, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Kudus, Karangampel, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 3316050309790004; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.300 (dua ribu -
tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----
2. **NURUL WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3404056103930004. -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.100 (seribu ---
seratus) saham dalam Perseroan. -----
3. **AGENG PERMANA** bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, ----
Purwokinanti PA I/175, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga --
005, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakulaman, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3471111002920001. -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus) ---
saham dalam Perseroan. -----
4. **NAUFAL ZAKY**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, ---
Jalan Sumarto IX/717A, Kelurahan Purwanegara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3302271412990002; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ratus) -
saham dalam Perseroan. -----
5. **SANTY**, bertempat tinggal Jakarta Utara, Garden Blok D2 --
22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
6171057010870006; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 40.200 (empat ---
puluh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya pembukaan dan pelaksanaan Rapat adalah
sebagai berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Pembawa Acara Membawakan Acara. -----

Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Dewan Komisaris, ----
Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: -

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Bapak AU BINTORO. -----

Komisaris : Bapak ROLF BAKRI POHAN. -----

Komisaris Independen : Bapak EKA SURYA. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak XAVERIUS NURSALIM. -----

Direktur : Ibu AAN ROHANAH. -----

KOMITE AUDIT -----

Ketua : Eka Surya. -----

Anggota : Setiyo Bonorowanto. -----

Anggota : Tita Dwi Utari. -----

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga di ---
antara kami: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik AMIR ----
ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN; -----

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom
atau yang mewakili; -----

- Ibu NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
selaku Notaris. -----

Sebelum acara Rapat di mulai, kami akan membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

----- **TATA TERTIB RAPAT** -----

----- **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk** -----

Pembawa Acara: -----

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 --
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
Saham Terbuka (POJK 15). -----
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar --
Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat -----
dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal semua anggota -
Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir RUPS -
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang di tunjuk ----
oleh Direksi. -----
4. Pemimpin/Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka ---
yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam --
Rapat ini. -----
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah ----
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar --
Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal -----
21-03-2023 (dua puluh satu maret tahun dua ribu dua -----
puluh tiga), sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) ----
Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara -----
berkesinambungan. -----
7. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, kepada Para ---

Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk ----
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang ---
berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan. -----
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai -
berikut: -----

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara --
fisik, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang ----
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran ---
tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat ---
yang sedang dibicarakan. -----
- b. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran -----
dilaksanakan bagi para pemegang saham atau kuasanya --
yang hadir secara fisik, dilaksanakan melalui tata ---
cara sebagai berikut: -----
 - forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan agenda
Rapat; -----
 - forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) menit; ---
 - pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau ----
kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, ----
usul atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan
mengisi serta menandatangani formulir, lalu -----
menyerahkan kepada petugas. Mohon mencantumkan nama
dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau ---
diwakili. Selanjutnya Petugas akan menyerahkan ----
formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada
Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian ---

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

diserahkan kepada Ketua Rapat;-----

c. Para pemegang saham juga dapat mengajukan pertanyaan ----
melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia ---
e-RUPS. -----

d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban
dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi dan/atau Dewan
Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk ----
memberikan jawaban dan/atau tanggapan. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya]: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf a POJK
15, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan -----
menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat, sebagai -
berikut : -----

- Dampak pandemi Covid-19 masih sangat terasa pada tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) sehingga karenanya kinerja ---
ekonomi nasional masih belum optimal. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik Indonesia, diketahui bahwa -----
perekonomian secara nasional berhasil tumbuh ditahun 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh
satu persen) lebih tinggi dari tahun 2021 sebelumnya yang --
mencatat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,70% (tiga koma
tujuh puluh persen). -----

- Sektor usaha yang terdampak berat akibat pandemi Covid --
19 adalah sektor properti, namun demikian ditahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) ini sektor akomodasi perhotelan mulai --
bangkit kembali walaupun secara umum belum mencapai target -
yang diharapkan. Secara garis besar pada tahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) ini revenue yang telah perseroan bukukan

sebesar Rp. 25.199.386.179 (dua puluh lima miliar seratus --
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam --
ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) lebih besar 23,31%
(dua puluh tiga koma tiga puluh satu persen) dari tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) lalu. -----

Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. -----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK 15, ---
mata acara Rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam -----
Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut: -----

Hari, Tanggal : Senin, 17 April 2023;-----

Waktu : Pkl. 14.00 wib;-----

Tempat : PT Puri Sentul Permai Tbk.,-----

Fu Hotpot & Grill Restaurant Kawasan

Industri Sentul, Jl. Surya Raya,-----

Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD,

Sentul Bogor 16810.-----

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut ; -

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai -----

Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 ---

Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan -----

Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan -

Kuangan Perseroan Tahun Buku 2022. -----

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku ---

2022. -----

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan

Kuangan Perseroan Tahun Buku 2023. -----

4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana -----

Saham. -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kr.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

5. Pengukuhan atau Perubahan Susunan Pengurus PT Puri -----
Sentul Permai Tbk. -----

6. Penetapan Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. ----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya]: -----

Para pemegang saham yang terhormat sehubungan dengan -----
prospektus perseroan tertanggal 1 (satu) November 2022 (dua
ribu dua puluh dua) yang mana didalamnya menyebutkan bahwa -
pelaksanaan waran akan dilakukan bulan Mei 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) mendatang dan dana hasil dari pelaksanaan --
waran akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan --
maka untuk Mata Acara Rapat ketujuh dihapus dan hal ini ----
telah diberitahukan kepada pihak-pihak terkait yaitu kepada
OJK, IDX dan KSEI. Untuk penghapusan mata acara rapat -----
tersebut tidak memiliki dampak apapun terhadap Rapat yang --
dilaksanakan hari ini. -----

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

TERKAIT MATA ACARA RAPAT -----

Pembawa Acara: -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan -----
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan -----
memberikan suara dalam Rapat. -----
2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 ---
(satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau -----
kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, ---
maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 ---
(satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh ---
saham yang dimiliki atau diwakilinya. -----

3. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan -----
Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa pemegang saham, -
tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara. -----

4. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 dan 15 Anggaran
Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan pasal 40 ----
ayat 1 dan 2 POJK 15 Keputusan Rapat adalah sah dan -----
mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah mufakat,
apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan
rapat diambil berdasarkan pemungutan suara. -----

----- **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM** -----

----- **MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai ----
berikut: -----

a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara -----
fisik, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ---
pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang -----
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran -----
tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang -
sedang dibicarakan. -----

b. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran -----
dilaksanakan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik, dilaksanakan melalui tata cara -----
sebagai berikut: -----

- forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --
akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan agenda --
Rapat; -----

- forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --

**KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.**

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) menit;-----
pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau-----
kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul-
atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi
serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan-----
kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat---
serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.-----
Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang---
telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk--
diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada-
Ketua Rapat;-----

- c. Para pemegang saham juga dapat mengajukan pertanyaan ----
melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia ---
e-RUPS. -----
- d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban
dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi dan/atau Dewan
Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk ----
memberikan jawaban dan/atau tanggapan. -----

JALANNYA RAPAT

Pembawa acara: -----

Para Pemegang Saham dan Undangan yang kami Hormati, Sesuai -
Ketentuan Pada Pasal 21 Ayat 1a, 2a, dan 3a Anggaran Dasar -
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Terbuka (Selanjutnya disebut POJK 15 ---
Tahun 2020) Dapat Kami Sampaikan sebagai berikut : -----

- Pertama, bahwa Perseroan telah menyampaikan -----
pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk --
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat 046/K8/LO/III/23 pada Tanggal 02-03-2023 (dua Maret tahun dua ribu dua puluh tiga).

- Kedua, adapun pengumuman rapat ini juga telah disampaikan Perseroan pada masing-masing web yaitu pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris ditanggal 09-03-2023 (sembilan maret tahun dua ribu dua puluh tiga).
- Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat maret tahun dua ribu dua puluh tiga) lalu juga dalam 2 (dua) bahasa, Indonesia dan Inggris.

Pembawa Acara mempersilahkan Komisaris Utama untuk membuka Rapat dan dilanjutkan oleh Ketua Rapat untuk memimpin acara rapat.

Komisaris Utama [Bapak Au Bintoro]:

Saudara-saudara para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan para undangan yang saya hormati, Salam Sejahtera. Perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi PT PURI SENTUL PERMAI Tbk., mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PURI SENTUL PERMAI Tbk., pada hari ini, Senin, tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga).

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat akan dipimpin oleh Bapak

Eka Surya selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan -----
berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: ---
01/DK-PSP/III/23 tertanggal 01-03-2023 (satu maret tahun ---
dua ribu dua puluh tiga) Demikian sedikit sambutan dari ----
saya, selanjutnya rapat akan dimulai dan dipimpin oleh -----
Bapak Eka Surya selaku Komisaris Independen, kepada -----
Bapak Eka Surya dipersilahkan. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya]: -----
Terima kasih Bapak Au Bintoro atas sambutannya. Para -----
Pemegang Saham dan para tamu undangan yang saya hormati, ---
ijinkan saya untuk memimpin rapat umum pemegang saham -----
tahunan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua) pada siang ini. Selanjutnya, saya mohon
Notaris Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
untuk menjelaskan, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum --
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar. Ibu Notaris, kami ---
persilahkan. -----

Notaris: -----
• Terima kasih Bapak Ketua Rapat, perlu saya sampaikan ----
terlebih dahulu bahwa dalam Rapat ini untuk Mata Acara --
Rapat Pertama sampai dengan Keenam mempunyai Ketentuan --
kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 butir ---
huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat ---
(1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----
15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan kehadiran Pemegang ---
Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ---
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang --
sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ---
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----

suara yang hadir dalam Rapat. -----

- Setelah saya memeriksa Daftar Hadir yang disusun oleh ---
Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan juga -----
memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan ----
oleh para Pemegang Saham, para Pemegang Saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 1.103.502.000
(satu miliar seratus tiga juta lima ratus dua ribu) -----
saham atau mewakili 88,28 % (delapan puluh delapan -----
koma dua puluh delapan persen) dari 1.250.000.000,- -----
(satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham, ---
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya -----
ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam -----
ketentuan tersebut telah terpenuhi dan Rapat berhak -----
membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah ---
dan mengikat. -----

Dengan demikian, kourum kehadiran yang disyaratkan untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
("Rapat") yang disyaratkan dalam Pasal 23 Ayat 1 butir --
huruf a dari Anggaran Dasar juncto pasal 41 ayat (1) ----
huruf a telah dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya]: -----

Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan ---
dalam Anggaran Dasar tentang pemberitahuan, pengumuman, ---
panggilan dan kuorum Rapat telah terpenuhi, maka selaku ---
Ketua Rapat saya menyatakan, bahwa Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan ("Rapat") PT PURI SENTUL PERMAI Tbk., yang ---
diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 17-04-2023 (tujuh ---

belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), dibuka -----
dengan resmi pada pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA** -----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya] : -----

Saudara-saudara, sekarang kita akan mulai membicarakan -----
mata acara Rapat, dimulai dengan Mata Acara Rapat Pertama, -
yaitu: -----

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan ---
Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan ---
Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku --
2022 (dua ribu dua puluh dua)". -----

Para pemegang saham yang kami hormati, dalam pasal 17 -----
anggaran dasar perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja -
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan, juga ---
pada pasal 9 dijelaskan bahwa Direksi menyusun Laporan -----
Tahunan dan menyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham
setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu ---
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan --
berakhir, dan pasal 10 bahwa Persetujuan Laporan Tahunan ---
termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas ---
pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham. Akan disampaikan juga dalam rapat mengenai -
Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua). -----

Selanjutnya kami persilahkan Direktur untuk menyampaikan
laporan keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku

2022 (dua ribu dua puluh dua). Kepada Ibu Direktur kami ----
persilahkan. -----

Direktur [Ibu Aan Rohanah]: -----

- a. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kepada Para Pemegang Saham -- juga para undangan yang kami hormati, sesuai dengan ----- anggaran dasar perseroan bahwa merupakan tanggung jawab - Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan ---- Perseroan untuk periode tahun buku 2022 (dua ribu dua --- puluh dua). Berdasarkan hal ini, ijinkan saya untuk ----- menyampaikan kinerja perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). baik kinerja operasional maupun kinerja - keuangan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
- b. Kinerja Perseroan ditahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). mencatatkan kinerja yang baik walaupun masih dalam ----- situasi pemulihan ekonomi pasca Covid 19. Pada tahun ---- 2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan berhasil ----- memperoleh pencapaian dibeberapa bidang diantaranya : ---
1. Peresmian Fu Hotpot & Grill Restaurant sebagai salah- satu fasilitas penunjang Kedaton 8 Hotel Sentul pada- tanggal 15-01-2022 (lima belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua); -----
 2. Peningkatan Digitalisasi, baik terhadap Hotel maupun- Restaurant dengan mengusung konsep Self Check In & --- fast services yang berbasis teknologi; -----
 3. Peresmian Kedaton 8 Xpress Hotel yang menjadikan ----- Perseroan sebagai Perusahaan Pioneer yang membangun -- dan mengoperasikan Hotel Pertama di Rest Area Type A- pada Jalan Tol di Indonesia pada tanggal 31-03-2022 -- (tiga puluh satu maret tahun dua ribu dua puluh dua) -

yang berlokasi di Rest Area KM 19, ruas tol Jakarta--
Cikampek;-----

4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama untuk-----
Pembangunan dan Pengelolaan 2 (dua) unit Kedaton 8---
Xpress Hotel dengan PT Wirani Sons selaku Pengelola--
Rest Area Tol Cikopo - Palimanan Km. 166 & Km. 164---
pada tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat Juni tahun--
dua ribu dua puluh dua);-----
 5. Kolaborasi dengan Kemenparekraf dalam rangka-----
Pengembangan Desa Wisata diseluruh Indonesia;-----
 6. Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ke--
publik sebesar 20% (dua puluh) persen) dan berhasil--
melaksanakan pencatatan perdana saham-nya pada papan-
pengembang di Bursa Efek Indonesia pada tanggal-----
09-11-2022 (sembilan November tahun dua ribu dua----
puluh dua) dengan kode saham KDTN;-----
 7. Penandatanganan Letter Of Intent dengan PT Swiss-----
Belhotel International Indonesia untuk Pengoperasian-
Kedaton 8 Xpress Hotel milik PT Puri Sentul Permai---
Tbk pada tanggal 30-11-2022 (tiga puluh November-----
tahun dua ribu dua puluh dua);-----
 8. Terakhir, Ground Breaking Pembangunan Kedaton 8-----
Xpress Hotel yang berlokasi di Rest Area Tol Cikopo--
Palimanan KM 166 & KM 164 pada tanggal 13-12-2022----
(tiga belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua).--
- c. Sementara untuk Kinerja Operasional dilaporkan bahwa ----
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan-----
membukukan Okupansi Hotel sebanyak 47.470 (empat puluh --
tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) kamar dengan nilai --
revenue yang dibukukan Perseroan pada tahun 2022 (dua ---

ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp. 25.199.386.179, --
(dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan --
juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh ---
puluh sembilan rupiah). -----

d. Berikutnya kami juga akan sampaikan mengenai Kinerja ----

Keuangan Perseroan sebagai berikut : -----

1. Perseroan membukukan Pendapatan Tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) sebesar 25,19 M (dua puluh lima koma --
sembilan belas miliar). -----

2. Perseroan membukukan Laba Bersih pada Tahun 2022 -----
(dua ribu dua puluh dua) sebesar 2,5 M (dua koma lima
miliar). -----

3. Untuk Kas & Saldo Bank yang dibukukan Perseroan per --
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu --
dua puluh dua) tercatat sebesar 23,44 M (dua puluh ---
tiga koma empat puluh empat miliar) dan investasi ----
jangka pendek sebesar Rp. 10M (sepuluh miliar -----
rupiah). -----

4. Total Asset tercatat PT Puri Sentul Permai Tbk Tahun-
2022 (dua ribu dua puluh dua sebesar 77,48 M (tujuh --
puluh tujuh koma empat puluh delapan miliar). -----

5. Untuk Total Ekuitas Perseroan yang dibukukan pada ----
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 64,96
M (enam puluh empat koma sembilan puluh enam miliar).

6. Sedangkan Total Liabilitas pada tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) mengalami penurunan dari tahun 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) sebelumnya sebesar 10.14% --
(sepuluh koma empat belas persen). -----

Dimana liabilitas perseroan pada akhir tahun 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) yang dibukukan sebesar 12,52

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

M (dua belas koma lima puluh dua miliar).-----

e. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, --
dalam rangka pengembangan bisnis usaha Perseroan, ----
kami laporkan bahwa selama tahun 2022 (dua ribu dua--
puluh dua) setelah Perseroan memperoleh dana IPO-----
sebesar Rp. 37,5 M (tiga puluh tujuh koma lima-----
miliar) Perseroan langsung merealisasikan rencana----
kerja dalam rangka pengembangan bisnis hotel Xpress--
di Rest Area, perseroan melaksanakan Ground Breaking
Hotel Xpress di Rest Area Tol Cipali Km. 166 & Km. ---
164 pada 13-12-2022 (tiga belas Desember tahun dua---
ribu dua puluh dua) yang menandakan dimulainya-----
pembangunan Hotel Xpress dan rencananya kedua hotel--
tersebut akan dioperasikan pada bulan Juli dan---
Agustus 2023 ini. Sesuai prospektus yang disampaikan,
bahwa pada kuartal 2 (dua) tahun 2023 (dua ribu dua--
puluh tiga) ini Perseroan akan kembali membangun 1---
(satu) hotel di Rest Area yang rencananya akan-----
dioperasikan pada kuartal 1 (satu) tahun 2024----
(dua ribu dua puluh empat).-----

f. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan--
Sertifikasi & Penghargaan yang telah Perseroan raih--
hingga tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) baik dari-
berbagai Instansi baik Pemerintah, maupun Lembaga----
Independen tingkat Nasional, diantaranya :-----
Sertifikat CHSE, Sertifikat Laik Sehat, Sertifikat--
Laik Operasi, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan,-----
Sertifikat Tanda Keanggotaan PHRI, Penghargaan Pajak-
dari Bupati Bogor, Piagam Penghargaan dari Dinas----
Lingkungan Hidup Kab. Bogor dan Sertifikat dari BPJS-

Kesehatan Indonesia.-----

g. Laporan Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk per-
tanggal 31-12-2022 (tiga belas Desember tahun dua---
ribu dua puluh dua) sebagai berikut :-----

1. PT Putrasakti Mandiri sebanyak 400.000.000 (empat-
ratus juta) lembar saham dengan persentase-----
kepemilikan sebesar 32% (tiga puluh koma dua-----
persen).-----

2. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk sebanyak-----
300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham dengan-
persentase kepemilikan sebesar 24% (dua puluh-----
empat persen).-----

3. PT Intan Perdana Sukses sebanyak 300.000.000 (tiga
ratus juta) lembar saham dengan persentase-----
kepemilikan sebesar 24% (dua puluh empat persen).-

4. Masyarakat sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima---
puluh juta) lembar saham dengan persentase-----
kepemilikan sebesar 20% (dua puluh persen).-----

-Bapak Ibu para pemegang saham dan undangan yang -----
terhormat, dilaporkan untuk Kinerja Saham selama Tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut :-----

1. Untuk November 2022 (dua ribu dua puluh dua) Harga---
Saham tertinggi tercatat sebesar Rp. 220 (dua ratus--
dua puluh rupiah) per lembar saham dan terendah-----
dengan harga Rp. 143 (seratus empat puluh tiga-----
rupiah);-----

2. Untuk Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), Harga--
Saham tertinggi tercatat sebesar Rp. 180 (seratus----
delapan puluh rupiah) dan terendah dengan harga-----
Rp. 133 (seratus tiga puluh tiga rupiah).-----

Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan terkait Laporan Keberlanjutan Perseroan ditahun 2022 sesuai POJK No. 51/POJK 03/2017 sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Perseroan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibidang ekonomi bahwa Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 23,31% (dua puluh tiga koma tiga puluh satu persen) dari tahun lalu, pada bidang pemasaran Perseroan juga telah mampu menaikkan kunjungan hotel dan restaurant melalui inovasi digitalisasi pada sistem registrasi hotel dan pemesanan menu di Restaurant dengan konsep self service, sedangkan dibidang lingkungan Perseroan telah berupaya didalam penghematan penggunaan listrik, melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan melakukan pemeliharaan serta penanaman beberapa jenis tanaman. Pada aspek sosial, selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) perseroan tetap melaksanakan program kemasyarakatan dengan biaya yang dikeluarkan terdiri dari dana keagamaan masyarakat sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), santunan masyarakat kurang mampu dan lingkungan sekitar Perseroan sebesar Rp. 82.185.320,- (delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Pada Bidang Sumber Daya Manusia, tercatat pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember jumlah karyawan Perseroan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, dan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan telah melaksanakan

program kompetensi berupa sertifikasi hospitality, -----
seminar dan pelatihan. Adapun pelatihan kompetensi & ----
Sertifikasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) adalah : -----

1). Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian--

Kuliner yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2022--
(dua ribu dua puluh dua) diwakili oleh 1 (satu) orang
karyawan; -----

2). Pelatihan Product Knowledge tentang Food & Beverage--

yang diselenggarakan pada bulan September 2022 (dua--
ribu dua puluh dua) sebanyak 10 (sepuluh) orang-----
karyawan diikutsertakan; -----

3). Pelatihan Pengelolaan Toilet pada bulan Juni 2022----

(dua ribu dua puluh dua) diwakili 1 (satu) orang-----
karyawan; -----

4). Pelatihan Pemadaman Kebakaran yang diselenggarakan---

pada bulan November 2022 (dua ribu dua puluh dua). ---
yang diikuti sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang-----
karyawan; -----

5). Pelatihan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan-----

Pelatihan Pengurangan Sampah Lingkungan Kerja yang---
diselenggarakan pada bulan Desember 2022 (dua ribu---
dua puluh dua) masing-masing pelatihan-----
mengikutsertakan 1 (satu) orang karyawan. -----

i. Bapak Ibu Para Pemegang Saham dan para tamu undangan ----

yang kami hormati, demikianlah paparan terkait Laporan --
Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya -----
Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua) kami sampaikan mohon dapat diterima dengan baik, ---
selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya]: -----

Terima kasih Ibu Direktur, Para Pemegang Saham yang kami ---
hormati, dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 --
huruf e UUPT No. 40 Tahun 2007, tentang laporan mengenai ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan
Tahunan yang dimintakan persetujuannya didalam rapat ini. --
Selanjutnya kami persilahkan Bpk. Rolf Bakri Pohan untuk ---
menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -----
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Kepada --
Bapak Rolf Bakri Pohan kami persilahkan. -----

Komisaris [Bapak Rolf Bakri Pohan]: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu Para -----
Pemegang Saham, Dewan Komisaris adalah salah satu Organ ----
Perseroan yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham --
yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau --
khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta -----
memberikan nasihat atas kebijakan Direksi dalam menjalankan
kepengurusan Perseroan. -----

Kinerja Direksi dievaluasi secara berkala, minimal setahun -
sekali berdasarkan kriteria : evaluasi kinerja, CSR, -----
Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Proses pengawasan
terhadap kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui --
rapat-rapat, kunjungan lapangan, evaluasi laporan -----
operasional dan keuangan bulanan, dan diskusi dengan Komite
komite yang terkait dengan masalah yang memerlukan -----
perhatian. -----

Para hadirin yang terhormat, pada Tahun 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) perekonomian Indonesia mencatatkan konsistensi --
tren pertumbuhan yang sangat baik. Badan Pusat Statistik ---
(BPS) mencatat tingkat huni hotel bintang di Indonesia -----

mencapai 56,9% (lima puluh enam koma sembilan persen) pada -
Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) angka ini naik
5,33% (lima koma tiga puluh tiga persen) dari tahun -----
sebelumnya. Dan hal ini juga berpengaruh pada Tingkat Huni -
Hotel Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. -----
Berikut disampaikan penilaian yang telah dilakukan Dewan ---
Komisaris : -----

1. Terhadap implementasi strategi Perseroan, Komisaris -----
menilai bahwa seluruh implementasi strategi telah -----
sejalan dengan rencana kerja tahunan yang disusun -----
Perseroan. -----
2. Komisaris juga mendukung langkah Direksi dalam upaya ----
efisiensi dan digitalisasi seluruh sistem baik pada -----
hotel maupun restaurant Perseroan. -----
3. Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), --
dinilai telah dilakukan secara seksama dan bertahap -----
dengan terus memperhatikan implementasi prinsip-prinsip -
GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, --
Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan. Secara -----
keseluruhan kami memastikan bahwa pengelolaan Perseroan -
telah dilakukan sesuai dengan Best Practice yang berlaku
secara umum khususnya untuk industry perhotelan. -----
4. Terhadap Prospek Usaha, Komisaris menilai selama tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan telah melakukan
langkah serta strategi bisnis yang baik sehingga mampu --
membuat Perseroan semakin bertumbuh selama tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua), Hal ini dibuktikan dengan -----
adanya Peresmian Fu Hotpot & Grill Restaurant pada -----
Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Peresmian Kedaton -
8 Xpress Hotel di Rest Area Tol Jakarta Cikampek Km. 19 -

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

pada akhir Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
Pencatatan Perdana Saham Perseroan di Bursa Efek -----
Indonesia pada 09-11-2022 (sembilan November tahun (dua -
ribu dua puluh dua), Ground Breaking Pembangunan 2 (dua)
Xpress Hotel di Rest Area Tol Cipali Km. 166 & Km. 164, -
dan terakhir Kerjasama Pengoperasian Hotel Xpress dengan
Operator Hotel ternama di Indonesia yang telah dilakukan
penandatanganan Surat Minat dan akan dilanjut dengan MOU
ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini. -----

5. Pencapaian kinerja Perseroan yang positif, sehingga -----
Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar 2,5 M (dua koma
lima Miliar), Atas pencapaian tersebut Komisaris -----
memberikan apresiasi kepada Direksi yang telah mengelola
jalannya Perseroan dengan baik, sehingga Perseroan dapat
mencapai kinerja positif ditahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua) ini. Komisaris juga mengucapkan terima kasih -
kepada Direksi atas dedikasi, kinerja dan kerjasama yang
baik dari seluruh karyawan Perseroan, dan supaya hal ini
terus ditingkatkan dengan tetap bersinergi yang baik ----
guna mencapai pertumbuhan kinerja positif yang -----
berkelanjutan. -----

Demikian laporan Dewan Komisaris kami sampaikan, selanjutnya
kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat Bpk. Eka Surya, terima
kasih. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Bpk. Rolf Bakri Pohan atas penjelasan yang ----
telah disampaikan, Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham serta -
hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan agar
Rapat dapat menyetujui usulan sebagai berikut :-----

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ----

Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan - Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---- puluh dua) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --- yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember - tahun dua ribu dua puluh dua) dan telah diaudit oleh ---- Kantor Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari ----- Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporrannya No. ----- 00166/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/III/2023 tertanggal ----- 17-03-2023 (tujuh belas maret tahun dua ribu dua puluh -- tiga) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang ----- Material". -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan ---- kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -- hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, untuk - mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang ---- hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau - pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom ----- "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" - E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau --- pendapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang ----- mengajukan pertanyaan atau pendapat, apakah di antara para - pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir --

secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau -
memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah -----
disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat eASY KSEI ada yang memberikan suara -----
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau memberikan ---
suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan ---
cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada -
Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju
dan/atau memberikan suara abstain. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham
yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 (satu miliar seratus -----
tiga juta lima ratus satu ribu delapan ratus) suara. ----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju ---
adalah sebanyak 1.103.502.000 (satu miliar seratus tiga juta
lima ratus dua ribu) suara, yang merupakan 100% (seratus ---
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat yang kedua, yaitu: -----

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)". -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, untuk mata acara kedua ini kami jelaskan juga termasuk pembagian dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) didalamnya. -----

Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Direktur untuk memberikan usulan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Direktur [Ibu Aan Rohanah]: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati, bersama ini kami sampaikan usulan Laporan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : -----

- 1) Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp. 2.532.975.643,- (dua miliar lima ratus tiga

puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sebagai berikut : -----

a. Dividen sebesar 60% (enam puluh persen) atau -----

Rp. 1.519.785.386 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). -----

b. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari nilai Laba Bersih yang telah kami sampaikan tersebut, -----

dicadangkan sebesar 20% (dua puluh persen) atau -----
Rp. 506.595.129,- (lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus duapuluh sembilan Rupiah) sebagai Saldo Laba. -----

c. Mengusulkan 20% (dua puluh persen) atau -----

Rp. 506.595.129,- (lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) sebagai tambahan modal kerja. -----

Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 ---

(dua ribu dua puluh dua) tersebut telah kami sampaikan --
kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat -----
Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi No. -----
001/DIR/PSP/IV/23 tertanggal 1 (satu) April tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga). -----

| 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan --

dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata ---
cara pembayaran dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai -
dengan ketentuan yang berlaku POJK 15/04-2020 Pasal 58 --
tentang jadwal pembagian dividen bahwa Pembagian Dividen --
PT Puri Sentul Permai Tbk selambat-lambatnya dibagikan --
30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan ringkasan ----

risalah RUPS. -----

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada
Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan ----
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang --
hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, untuk -
mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan
formulir pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang ----
hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau -
pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom -----
"Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall
fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -
E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat, apakah di antara para -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir --
secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau -
memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah -----
disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat eASY KSEI ada yang memberikan suara ----
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau memberikan ---

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.K.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan ---
cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada -
Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju
dan/atau memberikan suara abstain. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham
yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 (satu miliar seratus -----
tiga juta lima ratus satu ribu delapan ratus) suara. ----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju ---
adalah sebanyak 1.103.502.000 (satu miliar seratus tiga juta
lima ratus dua ribu) suara, yang merupakan 100% (seratus ---
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama tidak dapat -
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -----
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa
pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ----
pertama Rapat yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA** -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat yang ketiga, yaitu: -----

"Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)". -----

Selanjutnya kami persilahkan Bapak Rolf Bakri Pohan dari Dewan Komisaris guna menyampaikan usulannya, kepada Bapak Rolf Bakri Pohan dipersilahkan. -----

Komisaris [Bapak Rolf Bakri Pohan]: -----

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka usulan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang kami sampaikan dalam Mata Acara Rapat ini adalah yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Adapun pertimbangan untuk Penunjukan KAP dan Akuntan Publik yaitu : -----

- 1) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik harus terdaftar di OJK; -----
- 2) Memiliki Independensi dan bertugas secara profesional sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; -----
- 3) AP, KAP dan Tim Audit memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian mengenai General Audit pada industri dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan yang memadai sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku; dan -----
- 4) Mampu menyelesaikan Laporan Audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. -----

Untuk penunjukkan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan -----

Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan persyaratan diatas kami sampaikan sebagai berikut :

Tim Penunjukan KAP (Komite Audit) sesuai surat Rekomendasi dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Nomor 1/IV-KA.PSP/2023 tertanggal 12 (dua belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah mengajukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan serta Akuntan Publik Bpk. Tjun Tjun kepada Dewan Komisaris PT Puri Sentul Permai Tbk sebagai pemenang pengadaan pekerjaan jasa General Audit Laporan Keuangan PT Puri Sentul Permai Tbk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk kemudian ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan jasa General Audit Laporan Keuangan PT Puri Sentul Permai Tbk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari itu kami mengusulkan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- 2) Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat ini untuk :
 - a. Menunjuk Akuntan Publik Tjun Tjun yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan diatas;

- b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku; dan
- c. Menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Bapak Pimpinan Rapat, demikian usulan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ini disampaikan untuk dapat dimohonkan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini, selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya]

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes.

Notaris:

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya]

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang

mengajukan pertanyaan atau pendapat, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat eASY KSEI ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 (satu miliar seratus tiga juta lima ratus satu ribu delapan ratus) suara. -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.103.502.000 (satu miliar seratus tiga juta lima ratus dua ribu) suara, yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT** -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat yang keempat, yaitu: -----

"Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham". -----

Sehubungan dengan agenda yang keempat ini, dapat kami sampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebagai berikut : -----

1. Dana dari hasil penawaran umum perdana saham sebesar ----

Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kemudian dikurangi Biaya Emisi senilai ----

Rp. 4.322.957.376,- (empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan biaya pembangunan kamar ----

Family Suite Kedaton 8 Hotel - Sentul sebesar -----

Rp. 2.219.399.525,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). -----

2. Posisi saldo dana hasil penawaran umum perdana saham per

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) setelah dikurangi biaya tersebut menjadi ----- sebesar Rp. 30.957.643.099,- (tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga - ribu sembilan puluh sembilan rupiah). -----

3. Menyetujui sisa saldo tersebut selanjutnya akan ----- digunakan untuk : -----
- Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima puluh --- enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan - 5 (lima) hotel xpress; -----
 - Sekitar 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan ----- persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan Management System & Information, Communication and ----- Technologies (ICT); dan -----
 - Sekitar 4,48% (empat koma empat puluh delapan persen) digunakan sebagai Modal Kerja. -----

Demikianlah Laporan ini kami sampaikan untuk mendapat ----- persetujuan dari Pemegang Saham. Selanjutnya kami ----- mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usulan untuk mata -- acara rapat keempat yaitu Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan ---- kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -- hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, untuk - mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang ---- hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau - pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom -----

"Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat eASY KSEI ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 (satu miliar seratus -----

tiga juta lima ratus satu ribu delapan ratus) suara. ----
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju ---
adalah sebanyak 1.103.502.000 (satu miliar seratus tiga juta
lima ratus dua ribu) suara, yang merupakan 100% (seratus ---
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----
Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama tidak dapat -
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -----
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa
pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ----
pertama Rapat yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----**

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA -----**

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pembahasan
ke mata acara Rapat yang kelima, yaitu: -----

**"Penguohan atau Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul -
Permai Tbk." -----**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa -----
dikarenakan masa jabatan susunan pengurus perseroan masih --
akan berakhir pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----
mendatang, maka dengan ini kami usulkan kepada Para Pemegang
Saham untuk Mengukuhkan kembali Susunan Pengurus PT Puri ---
Sentul Permai Tbk yang telah ditetapkan didalam Anggaran ---

Dasar Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para -----
Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk No. 5 tertanggal 8
(delapan) Agustus tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Adapun Kepengurusan Perseroan ditetapkan dengan periode ----
jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) hingga Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- 1) Komisaris Utama : **Bapak Au Bintoro;** -----
- 2) Komisaris : **Bapak Rolf Bakri Pohan;** ---
- 3) Komisaris Independen : **Bapak Eka Surya;** -----
- 4) Direktur Utama : **Bapak Xaverius Nursalim;** --
- 5) Direktur : **Ibu Aan Rohanah;** -----

Demikian kami sampaikan pengukuhan jabatan pengurus sesuai -
dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Puri
Sentul Permai Tbk No. 5 tertanggal 8 (delapan) Agustus tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) terima kasih. -----

husus untuk mata acara rapat ini tidak di ambil voting ----
dikarenakan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk -
periode masa jabatan tersebut belum berakhir. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM** -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pembahasan
ke mata acara Rapat yang keenam, yaitu: -----

**"Penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Bagi Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga)." -----**

Penyampaian Terkait mata acara keenam ini akan disampaikan -
oleh Bapak Rolf Bakri Pohan selaku Dewan Komisaris -----
Perseroan. Kepada Bapak Rolf Bakri Pohan dipersilahkan. ----

Komisaris [Bapak Rolf Bakri Pohan] : -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat 1 UUPT dan Pasal 11 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 113 UUPT -- dan Pasal 14 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Gaji, --- Honorarium dan tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan ---- Komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka - dengan ini penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan bagi --- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan dengan --- usulan sebagai berikut : -----

- Menyetujui besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan ----- Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Adapun jumlah besaran Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris dan ----- Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) diusulkan sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). -----

Demikian Bapak Pimpinan Rapat saya sampaikan, mohon untuk -- dapat diterima dengan baik, selanjutnya saya kembalikan ---- kepada Bapak Eka Surya selaku Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Eka Surya] : -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan ---- kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -- hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, untuk - mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang ---- hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau - pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom ----- "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -
E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat, apakah di antara para -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir --
secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau -
memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah -----
disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat eASY KSEI ada yang memberikan suara -----
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau memberikan ---
suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan ---
cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada -
Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju
dan/atau memberikan suara abstain. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham
yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) suara; -----
3. Setuju sebanyak 1.103.500.700 (satu miliar seratus -----
| tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus) suara. -----

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham -

yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju ---
adalah sebanyak 1.103.502.000 (satu miliar seratus tiga juta
lima ratus dua ribu) suara, yang merupakan 100% (seratus ---
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat. -----

Pimpinan Rapat : [Bapak Eka Surya] -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama tidak dapat -
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -----
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa
pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara -----
pertama Rapat yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PENUTUP** -----

Pimpinan Rapat [Bapak EKA SURYA] : -----

Bapak & Ibu Para Pemegang Saham dan Para tamu undangan yang
kami hormati, Berhubung Rapat telah selesai membahas seluruh
rangkaian mata acara Rapat, dan karena tidak ada lagi hal --
hal untuk dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka -----
ringkasan risalah rapat yang dibuat oleh Notaris akan -----
disampaikan kepada Publik paling lambat pada tanggal 26 ----
(dua puluh enam) April tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dengan ketentuan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22
ayat 7. -----

Pemegang Saham dan Para tamu undangan yang terhormat, -----
ijinkan kami untuk menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") PT PURI SENTUL PERMAI Tbk., pada pukul -----

15.21 (lima belas lewat dua puluh satu menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan mengucapkan terima kasih atas ----- kerja sama dan dukungan Bapak Ibu serta para hadirin ----- lainnya, sehingga memungkinkan Rapat ini untuk mengambil --- keputusan dengan lancar. -----

Dengan doa restu Saudara-saudara semua, kami berharap ----- PT PURI SENTUL PERMAI Tbk., dapat berprestasi lebih baik --- lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha - Esa senantiasa memberikan rahmat dan perlindunganNya kepada kita semua. Terima kasih. -----

----- (KETUKAN PALU 3 X) -----

Selanjutnya acara kami kembalikan kepada Pembawa Acara -----

Pembawa Acara: -----

Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh -- rangkaian Rapat pada hari ini, semoga PT. PURI SENTUL ----- PERMAI, Tbk terus berkembang dari waktu ke waktu. ----- Wassalamualaikum Warrahmatullah Hi Wabarakatuh Salam ----- Sejahtera Untuk Kita Semua, Namu Budhaya, Salam Kebajikan. - Terimakasih. -----

- Para penghadap Saya, Notaris kenal dari identitasnya. ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan --- tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AHMAD ZAENAL ARIFIN**, lahir di Semarang, pada tanggal 24-11-1968 (dua puluh empat November tahun seribu ----- sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, ----- Sindangbarang Loji, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3271042411680001. -----

2. **Tuan EDHI MULYADI**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
12-07-1984 (dua belas Juli tahun seribu sembilan ratus --
delapan puluh empat) Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Kota Bogor, Kampung Sawah, Rukun Tetangga ----
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Batutulis, Kecamatan ----
Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3271011207840022. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, -----
kepada para saksi, maka segera para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini, sedangkan para penghadap telah ----
meninggalkan ruang Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini ----
dibuat, dengan tidak menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa -----
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA DENGAN BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Bogor .-



(NITRA REZA, S.H., M.Kn).