

AKTA

Tgl. : 24 Juni 2024
Nomor : 20.



NOTARIS SYARIFUDIN, SH

SK Menkeh & Ham RI
No. C-252.HT.03.01-Th-2002
Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Pulau Putri Raya
Ruko Lake Shop No.35, Modern Land
Kota Tangerang - Banten
Telp: 021-5529289 Fax: 021-5529324
E-mail : syarief_2020@yahoo.co.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA WIDYA Tbk

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PRATAMA WIDYA Tbk

Nomor: 20

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG



Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) --
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
pukul 14.00 (empat belas) Bagian Barat Waktu Indonesia,
- saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Tangerang, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi -----
PT PRATAMA WIDYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat,-
Komplek Green Ville AW nomor 64-65, Kelurahan Duri --
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, yang perubahan seluruh -
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 13 ---
(tiga belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) nomor --
10, dibuat di hadapan SAHARA TAMBUNAN HUSIN, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 24 (dua puluh empat) -
April 2009 (dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-15512.AH.01.02.Tahun 2009; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2009 (dua --
ribu sembilan) nomor 10, dibuat di hadapan SAHARA ---
TAMBUNAN HUSIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
24 (dua puluh empat) April 2009 (dua ribu sembilan) -
nomor AHU-15512.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 4 (empat) Februari 2010 (dua ribu -
sepuluh) nomor 80, dibuat di hadapan Haji FEBY RUBEIN
HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
24 (dua puluh empat) September 2010 (dua ribu -----
sepuluh) nomor AHU-45414.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tertanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2010 --
(dua ribu sepuluh) nomor 234, dibuat di hadapan Haji-
FEBY RUBEIN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 2 (dua) Desember 2010 (dua ----
ribu sepuluh) nomor AHU-56508.AH.01.02.Tahun 2010; --
- akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2018-
(dua ribu delapan belas) nomor 44, dibuat di hadapan-
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24 (dua-

puluh empat) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0003844.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT PRATAMA WIDYA, tertanggal
24 (dua puluh empat) Januari 2019 (dua ribu sembilan-
belas) nomor AHU-AH.01.03-0047301; -----
- akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 -
(dua ribu sembilan belas) nomor 118, dibuat di -----
hadapan ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, dahulu selaku Notaris di Kota-
Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 30 (tiga puluh) Juli 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) nomor AHU-0044093.AH.01.02.TAHUN 2019
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT PRATAMA ---
WIDYA, tertanggal 30 (tiga puluh) Juli 2019 (dua ribu
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0406083; -----
- akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2019 -
(dua ribu sembilan belas) nomor 75, dibuat di hadapan
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28 (dua-
puluh delapan) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor AHU-0087462.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT PRATAMA WIDYA Tbk, -----
tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2019 (dua -
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0351667 dan -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT PRATAMA WIDYA Tbk, tertanggal 28 (dua --
puluh delapan) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor AHU-AH.01.03-0351668; -----
- akta tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2020 (dua -
ribu dua puluh) nomor 106, dibuat di hadapan -----
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementrian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT PRATAMA ---
WIDYA Tbk, tertanggal 6 (enam) Maret 2020 (dua ribu -
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0128414; -----
- akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) nomor 15, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT PRATAMA ---

WIDYA Tbk, tertanggal 14 (empat belas) Juli 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0428347; -----
- akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) nomor 35, dibuat di hadapan-
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0050226.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
Bertempat di Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran -----
Perusahaan Listrik Negara nomor 92 A-D, Cikokol, Kota
Tangerang 15117, untuk membuat berita acara mengenai-
semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, **yang diadakan-**
secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi -
Electronic General Meeting System (selanjutnya -----
disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -----
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (Penyedia -----
elektronik RUPS selanjutnya disebut **Penyedia e-RUPS**),
pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut -----
(selanjutnya disebut **Rapat**). -----
Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-
DIREKSI PERSEROAN: -----

1. Tuan ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN, lahir di -----
Jakarta, tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 1981 ----
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat
tinggal di Kota Batam, Central Green House nomor 27,-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor 2171032210810009, Warga Negara -----
Indonesia. -----

- untuk sementara berada di Kota Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN, lahir di -----
Jakarta, tanggal 17 (tujuh belas) April 1983 (seribu-
sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal
di Jakarta, Green Ville Blok H-1 nomor 4, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa, -
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3173051704830011, Warga Negara -
Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Kota Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: -----

Nyonya JENNY TRIJANTI, lahir di Surakarta, tanggal --
20 (dua puluh) Desember 1968 (seribu sembilan ratus -
enam puluh delapan), bertempat tinggal di Kota -----
Surakarta, Jalan Gatot Subroto nomor 94, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemlayan, --
Kecamatan Serengan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3372026012680005, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Kota Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -----
Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. Tuan BONAVENTURA WIMATAMA KURNIAWAN, lahir di ----
Jakarta, tanggal 17 (tujuh belas) April 1983 (seribu-
sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal
di Kota Bengkulu, Jalan Batang Hari nomor 12, Rukun -
Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanah Patah,
Kecamatan Ratu Agung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3173051704830004, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Kota Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah --
tangan, tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2024 (dua
ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan Doktor Insinyur PAULUS KURNIAWAN -----
KOESOEMOWIDAGDO, Master of Business Administration, -
lahir di Solo, tanggal 9 (sembilan) Januari 1952 ----
(seribu sembilan ratus lima puluh dua), bertempat ---
tinggal di Jakarta, Green Ville Blok H 1 nomor 4, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri -
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173050901520002, Warga --
Negara Indonesia; -----
Tuan Doktor Insinyur PAULUS KURNIAWAN -----
KOESOEMOWIDAGDO, Master of Business Administration --
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ----

316.500.000 (tiga ratus enam belas juta lima ratus --
 ribu) saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN tersebut; -----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
 pemegang 238.800.000 (dua ratus tiga puluh delapan --
 juta delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN tersebut; -----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
 pemegang 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta)-
 saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat adalah sebagai berikut: -
 ----- PEMBUKAAN RAPAT -----

Pembawa Acara mengucapkan selamat siang dan selamat -
 datang kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham-
 dan kuasa pemegang saham Perseroan serta para -----
 undangan, pada acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
 Tahunan PT PRATAMA WIDYA Tbk (selanjutnya disebut ---
Perseroan atau **Perusahaan**) yang diselenggarakan pada-
 hari ini, Senin, 24 (dua puluh empat) Juni 2024 (dua-
 ribu dua puluh empat). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
 selanjutnya disebut **Rapat**. -----

Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota ----
 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir ----
 dalam Rapat adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Independen: Nyonya JENNY TRIJANTI. -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan ANDREAS WIDHATAMA -----
 | KURNIAWAN; -----

Direktur : Tuan CYRILUS WINATAMA -----
KURNIAWAN. -----

Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa Bapak PAULUS --
KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO, Master of Business -----
Administration, selaku Komisaris Utama Perseroan ----
tidak dapat menghadiri Rapat ini dikarenakan alasan -
kesehatan. Selain itu telah hadir juga di dalam ----
Rapat: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik ---
(KAP) JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan (terafiliasi
dengan Auditrust International); -----

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA ---
JASA KORPORA atau yang mewakili; -----

- Saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, selaku Notaris. --

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 4-
dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan ---
Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1-
serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(selanjutnya disebut **POJK 15/2020**), Direksi Perseroan
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan -
Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan ---
Rapat melalui surat tertanggal 7 (tujuh) Mei 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat) nomor DN.063-PW-V-2024. --

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 16 (enam -
belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan -----
Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), masing-masing --

dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan, dalam ----- bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. -----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan Ibu JENNY TRIJANTI, selaku anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membuka Rapat. --

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran --- Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, --- Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris - yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka --

Nyonya JENNY TRIJANTI tersebut, selaku anggota Dewan- Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat - Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham yang -- dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 31-5-2024 -- (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat), ----- memimpin Rapat ini. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf a POJK- 15/2020, sebelum acara dimulai, Nyonya JENNY TRIJANTI tersebut, selaku Pimpinan Rapat, menjelaskan kondisi- umum Perseroan secara singkat. -----

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

Nyonya JENNY TRIJANTI tersebut, selaku Pimpinan ----- Rapat, mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan - Yang Maha Esa, atas segala berkah-Nya sehingga ----- Perseroan dapat melalui tahun yang penuh tantangan -- bagi Perseroan dimana dinamika ekonomi dunia yang --- berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya ----- ketegangan geopolitik memperburuk prospek ekonomi --- serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan ---- global. Hal ini secara umum telah menurunkan prospek-

pertumbuhan perekonomian dunia, meningkatkan -----
divergensi investasi dan perdagangan antara negara --
maju dan negara berkembang, serta mendorong semakin -
tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. -----
Walaupun demikian pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan mampu mencatatkan pendapatan sebesar
Rp 395.518.504.651,- (tiga ratus sembilan puluh lima-
miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat
ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah) pada tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibandingkan dengan --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu -----
Rp 338.340.862.503,- (tiga ratus tiga puluh delapan -
miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam
puluh dua ribu lima ratus tiga Rupiah). Dari sisi ---
posisi keuangan, total aset Perseroan mengalami -----
pertumbuhan signifikan sebesar 19,80% (sembilan belas
koma delapan nol persen) menjadi Rp 700.196.420.980,-
(tujuh ratus miliar seratus sembilan puluh enam juta-
empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan ---
puluh Rupiah). -----
Hal ini menandakan Perseroan mampu meningkatkan -----
kinerjanya dengan baik. Adapun hingga akhir tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan tidak -----
memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi yang -----
beredar (outstanding) sehingga informasi terkait ----
tidak tersedia pada laporan tahunan ini. -----
AKSI KORPORASI. -----
Pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga), PT PRATAMA BETON NUSANTARA ----
(Entitas Anak) mengadakan perjanjian Kerja Sama -----

Operasi (selanjutnya disebut **KSO**) dengan PT SUKSES --
KARYA KONSTRUKSI berdasarkan akta nomor 71 yang ----
dibuat di hadapan ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----
Selatan. Tujuan dibentuk KSO ini adalah untuk -----
pendirian dan pengoperasian batching plant di -----
Kalimantan dengan durasi 5 (lima) tahun. -----
PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM. -----
Selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---
Perseroan tidak mendapat suspensi atau delisting dari
pihak regulator ataupun otoritas. -----
Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang -
bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan -
kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta --
kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap -
iklim investasi pada sektor kegiatan usaha Perseroan.
Demikian disampaikan kondisi umum Perseroan secara --
singkat. Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,
Ibu JENNY TRIJANTI tersebut, selaku Pimpinan Rapat, -
mempersilakan Pembawa Acara untuk membacakan -----
pokok-pokok tata tertib Rapat, mata acara Rapat, ----
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham --
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.-
----- TATA TERTIB RAPAT -----
----- PT PRATAMA WIDYA Tbk -----
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa -----
Indonesia. -----
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada -----
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ---

Perseroan dan POJK 15/2020. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran-Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK -----15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan --Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----Perseroan. -----

4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau-kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -----kewenangannya hadir dalam Rapat. -----

5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---Rapat, yaitu pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 --(dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00-(enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-dalam Rapat. -----

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a --Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a-POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama sampai dengan-mata acara Rapat kelima dapat dilaksanakan apabila -dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau ---diwakili. -----

8. Dalam rangka efisiensi, maka Perseroan tidak -----menyediakan souvenir dan Laporan Tahunan dalam bentuk

fisik kepada pemegang saham/kuasa yang hadir dalam --
Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat disampaikan oleh Pembawa -
Acara. -----

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK-
15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana dimuat
dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang -
didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua-
ribu dua puluh tiga) serta pemberian dan pembebasan -
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

5. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan. -----

----- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----
----- TERKAIT MATA ACARA RAPAT -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat 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. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b --
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK ---
15/2020, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat ----
apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, -
maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b -----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c-

POJK 15/2020, keputusan mata acara Rapat pertama ----
sampai dengan mata acara Rapat kelima dapat diambil -
berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan -----
keputusan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata
acara Rapat kelima adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh ---
saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam
Rapat. -----
5. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --
sebagai berikut: -----
a. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain-
diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan; -----
b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-
memberi suara setuju; -----
c. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir
secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan ---
suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara ---
yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang -
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----
d. Proses pemungutan suara secara elektronik -----
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting
Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara -
pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ----
dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan -----
Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results ---
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan -----
menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan ---

suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara-
atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara-
atas kehadiran fisik yang diinput secara manual; ----
e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
ditolak; -----
f. Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham -
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik ----
secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, --
namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, -
dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara --
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-
memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud --
pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. -----
Demikian disampaikan mekanisme pengambilan keputusan-
terkait mata acara Rapat oleh Pembawa Acara. -----
----- TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM -----
----- MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -
adalah sebagai berikut: -----
1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap mata acara yang -----
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat
yang sedang dibicarakan. -----
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --

dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
mata acara Rapat; -----

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
menit; -----

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -----
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----
pemegang saham, alamat dan 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 Pimpinan Rapat; -----

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS
dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic -
Opinions yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di-
aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -
saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ----
dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan
Rapat. -----

3. 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. -----

Demikian disampaikan tata cara penggunaan hak -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dalam Rapat oleh Pembawa Acara. -----

Selanjutnya pembawa acara mempersilahkan Ibu JENNY --
TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, untuk kembali -----
melanjutkan jalannya Rapat. -----

----- JALANNYA RAPAT -----

Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, Ibu ----
JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, memohon -----
bantuan kepada saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, ----
selaku Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat-
yang terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah -
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam --
Rapat ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang ----
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----
15/2020. -----

Selanjutnya, saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, selaku-
Notaris yang ditunjuk untuk membuat Berita Acara ----
Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan Surat --
Penunjukan yang dibuat secara dibawah tangan -----
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) nomor Keu-030/PW/V/2024 dengan ini -
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh-
PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi ---
Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili-
dalam Rapat ini adalah sebanyak 696.300.000 (enam ---

ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) -----
saham, yang merupakan 79,29% (tujuh puluh sembilan --
koma dua sembilan persen) dari sebanyak 878.187.500 -
(delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus -----
delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham yang -----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -
Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat, ---
yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana -----
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15/2020. -----
Demikian disampaikan terima kasih. -----
Dikarenakan kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah --
terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, maka Rapat
ini adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat. Selanjutnya dengan
memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ----
Rapat pada hari ini, Senin, 24 (dua puluh empat) Juni
2024 (dua ribu dua puluh empat), dinyatakan dibuka --
dengan resmi oleh Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan
Rapat, pukul 14.23' (empat belas lewat dua puluh tiga
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----
----- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----
----- PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT -----
Bahwa mata acara Rapat yang pertama adalah sebagai --
berikut: -----
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang -
didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----- perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua-ribu dua puluh tiga) serta pemberian dan pembebasan -serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ---- kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -- Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan --- yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama-berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang ----- dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan -- mata acara Rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN, selaku Direktur Utama -- Perseroan. -----

Selanjutnya Bapak ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili jajaran Direksi, - menyampaikan hasil kepengurusan PT PRATAMA WIDYA Tbk- selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --- yang diawali dengan memanjatkan puji syukur ke ----- hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan -- rahmat dan karunia-Nya kepada PT PRATAMA WIDYA Tbk, - karena di tengah perlambatan ekonomi global serta --- kondisi geopolitik Direksi beserta jajaran manajemen-

dan seluruh karyawan telah mampu menghasilkan laba --
bersih. Pada Laporan Tahunan dan Laporan -----
Berkelanjutan ini, Bapak ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN,
selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili jajaran ---
Direksi menyampaikan hasil kepengurusan PT PRATAMA --
WIDYA Tbk selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sebagai berikut: -----
TANTANGAN DAN STRATEGI PERSEROAN DI TAHUN 2023 (DUA -
RIBU DUA PULUH TIGA). -----
Direksi telah mengambil beberapa kebijakan strategis-
yang menjadi bagian dari langkah untuk mencapai -----
target pertumbuhan usaha yang telah ditetapkan dalam-
proyeksi. Strategi pertumbuhan kinerja yang -----
diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut: -----
a. Strategi pengembangan keahlian: -----
1. Peningkatan kapabilitas di sektor konstruksi. ----
Tujuan peningkatan kapabilitas ini adalah untuk -----
menggantikan peran tenaga ahli asing yang selama ini-
banyak mengerjakannya; -----
2. Menerapkan strategi KSO agar terciptanya sinergi -
dan transfer pengetahuan antar pihak; -----
3. Penguatan positioning Perseroan sebagai Perusahaan
kontraktor pondasi terkemuka melalui penambahan ----
armada alat berat. -----
b. Strategi keuangan: -----
1. Menjaga posisi kas dan setara kas terhadap utang -
lancar (cash ratio); -----
2. Memperkecil umur piutang melalui percepatan -----
collection period; -----
3. Meminimalisasi risiko denda pajak dengan melakukan

disiplin administrasi. -----

c. Strategi Sumber Daya Manusia: -----

Pengembangan insan Perseroan berbasis kemampuan, ----
pengetahuan dan keahlian dan meningkatkan rasa -----
memiliki dan keterikatan sumber daya manusia dengan -
Perseroan untuk mencapai visi bersama. -----

PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN. -----

Direksi melaporkan kinerja keuangan Perseroan yang --
sudah diaudit (audited) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) memperoleh laba bersih sebesar -----
Rp 102.826.550.595,- (seratus dua miliar delapan ----
ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu-
lima ratus sembilan puluh lima Rupiah). Sedangkan ---
total aset Perseroan per 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai ----
Rp 700.196.420.981,- (tujuh ratus miliar seratus ----
sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu -
sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah), total ----
liabilitas menjadi Rp 99.397.692.640,- (sembilan ----
puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh
juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus --
empat puluh Rupiah) dan ekuitas mencapai -----
Rp 600.798.728.341,- (enam ratus miliar tujuh ratus -
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ---
delapan ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah) ----

Proyek-proyek prestisius yang dikerjakan pada tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan diselesaikan -----
dengan baik oleh Perseroan antara lain: -----

1. Moda Raya Terpadu Jakarta Mass Rapid Transit (MRT)
tahap 2; -----

2. Bored pile pembangunan jalan tol Ibukota Negara --
 (selanjutnya disebut **IKN**) segmen Kalimantan timur ---
 Kariangau Terminal (KKT) Kariangau sampai Simpang ---
 Tempadung 3B; -----

3. Pemasangan dermaga logistik IKN; -----

4. Bored pile pembangunan Rumah Susun Tower B Nuansa-
 Cilangkap; -----

5. Bored pile pembangunan Gedung dan Kawasan kantor -
 Kementerian Koordinator 1 (Kemenko); -----

6. Pemasangan Monde Raffle Residence Batam tahap 1;-

7. Bored pile pembangunan office dan apartment -----
 Harbour Bay Batam. -----

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan -----
 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 115.728.888.246,- --
 (seratus lima belas miliar tujuh ratus dua puluh ----
 delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu
 dua ratus empat puluh enam Rupiah) atau 19,8% -----
 (sembilan belas koma delapan persen). Demikian pula -
 dengan total ekuitas mengalami peningkatan sebesar --
 Rp 86.615.982.698,- (delapan puluh enam miliar enam -
 ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh --
 dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) --
 atau 16,85% (enam belas koma delapan lima persen). --
 dan total liabilitas mengalami peningkatan sebesar --
 Rp 29.112.905.548,- (dua puluh sembilan miliar -----
 seratus dua belas juta sembilan ratus lima ribu lima-
 ratus empat puluh delapan Rupiah) atau 41,42% (empat-
 puluh satu koma empat dua persen). -----

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI 2024 (DUA RIBU DUA PULUH -
 EMPAT) . -----

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada --
rentang 4,7% (empat koma tujuh persen) hingga 5,5% --
(lima koma lima persen). Pertumbuhan sektor -----
konstruksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) sampai 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
diharapkan terbantu dengan adanya potensi pembangunan
infrastruktur di tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), memberikan keyakinan kepada Perseroan untuk -
mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, Perseroan-
menargetkan: -----

1. Peningkatan pendapatan sebesar 5% (lima persen) --
menjadi sekitar Rp 415 M (empat ratus lima belas ----
miliar Rupiah) dari pencapaian tahun 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) sebesar Rp 395.518.504.651,- (tiga --
ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan -
belas juta lima ratus empat ribu enam ratus lima ----
puluh satu Rupiah). -----
2. Laba bersih meningkat sebesar 2% (dua persen) ----
menjadi sekitar Rp 104,8 M (seratus empat koma -----
delapan miliar Rupiah) dari pencapaian tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
Rp 102.826.550.595,- (seratus dua miliar delapan ----
ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu-
lima ratus sembilan puluh lima Rupiah). -----

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Perseroan -----
menganggarkan pengeluaran belanja modal sekitar ----
Rp 40 M (empat puluh miliar Rupiah) yang pendanaannya
berasal dari kas operasional Perseroan. -----

Perseroan juga telah menyusun strategi pencapaian ---
target, sebagai berikut: -----

1. Melakukan kerja sama operasi; -----
2. Mengembangkan kemampuan konstruksi; -----
3. Memperkuat brand Perseroan. -----

APRESIASI. -----

Baiknya pengelolaan dan kinerja Perseroan di tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak lepas dari ----
dukungan pemegang saham dan seluruh pemangku -----
kepentingan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini,
Direksi menyampaikan terima kasih kepada pemegang ---
saham atas dukungan, kritik, dan saran yang -----
membangun. -----

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh -----
pemangku kepentingan, baik Pemerintah, karyawan, ----
mitra usaha, pelanggan, dan masyarakat atas -----
kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga ----
pengelolaan usaha dapat berjalan dengan sangat baik.-
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati --
kita semua. -----

Demikian Laporan Direksi untuk tahun buku 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) yang selengkapnya dapat dibaca -
pada Laporan Tahunan yang telah dimuat dalam website-
Perseroan. Untuk selanjutnya, Bapak ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN, selaku Direktur Utama Perseroan, -----
mempersilakan Ibu JENNY TRIJANTI selaku Komisaris ---
Independen Perseroan, untuk mewakili Dewan Komisaris-
Perseroan menyampaikan laporan jalannya pengawasan --
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Komisaris ----
Utama Perseroan, mewakili Dewan Komisaris Perseroan,-

menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha --
 Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, ----
 sehingga PT PRATAMA WIDYA Tbk berhasil melalui tahun --
 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan capaian yang ----
 positif meski di tengah kondisi perekonomian global dan
 nasional yang menantang. Selanjutnya Ibu JENNY -----
 TRIJANTI, selaku Komisaris Utama Perseroan, mewakili-
 Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan laporan tugas-
 dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan ----
 pengawasan atas pengelolaan PT PRATAMA WIDYA Tbk yang -
 berakhir pada tahun buku 31 (tiga puluh satu) Desember-
 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai bagian dari ---
 penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, ---
 khususnya, prinsip keterbukaan informasi. -----
 Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas -
 dan tanggung jawab Dewan Komisaris disajikan sebagai --
 berikut: -----
 PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI. -----
 Dewan Komisaris melihat Direksi di bawah kepemimpinan
 Direktur Utama, ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN, selalu -
 berupaya menciptakan korporasi yang sehat, bersih, --
 efektif, efisien dan transparan berlandaskan Tata ---
 Kelola Perusahaan yang baik sesuai peraturan -----
 pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya --
 disebut **OJK**). Dewan Komisaris juga mengapresiasi ----
 kinerja Direksi dan jajarannya atas keberhasilan ----
 mencatatkan laba bersih di tengah ketidakpastian ----
 ekonomi. -----
 PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS.
 Dewan Komisaris menilai Direksi telah menerapkan -----

berbagai kebijakan strategis secara tepat dan efektif -
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dewan -
Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas -----
kebijakan strategis yang telah ditetapkan, kemudian ---
melakukan monitoring terhadap implementasinya. Dewan --
Komisaris juga mengapresiasi langkah Direksi dalam ----
memadukan segenap kemampuan Perseroan, termasuk sumber-
daya terbaik dan unggul yang dimiliki. Hal ini juga ---
menjadi salah satu perhatian Dewan Komisaris, mengingat
proses tersebut akan sangat menentukan arah Perseroan -
ke depan. -----

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. -----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan
Komisaris menilai Direksi memiliki komitmen optimal -
dalam memenuhi tujuan dan penerapan Good Corporate --
Governance (selanjutnya disebut **GCG**) sebagaimana ----
yang diamanatkan oleh OJK. Dewan Komisaris meyakini -
bahwa penerapan GCG di Perseroan tidak hanya akan ---
memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan, namun
lebih penting lagi, penerapan GCG akan berimplikasi -
pada terbentuknya struktur organisasi yang kuat dan -
rapi dalam Perseroan. Dalam melaksanakan pengawasan -
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----

Direksi, mekanisme yang dilakukan Dewan Komisaris ---
adalah menggelar rapat rutin bulanan bersama Direksi-
dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk-
dukungan dalam menjalankan tugas Perseroan. -----

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS. --

Keberadaan Komite Audit, Dewan Komisaris di nilai ---
sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi -----

pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. ----
Pelaksanaan rapat-rapat di setiap komite memberikan -
rekomendasi bagi Dewan Komisaris untuk dapat -----
melakukan tugas pengawasan dan memberikan arahan bagi
Direksi. Komite Audit telah menjalankan berbagai ----
program dan tugas yang diberikan Dewan Komisaris, ---
antara lain melakukan pengawasan terhadap jalannya --
Pengendalian Internal di Perseroan, memastikan -----
pelaksanaan Audit Internal maupun Audit Independen --
dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang -----
berlaku, menganalisa calon Kantor Akuntan Publik ----
(KAP) yang diajukan kepada Dewan Komisaris untuk ----
diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
melakukan audit untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga). Mengacu pada tingkat kehadiran rapat dan
laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit menunjukkan
bahwa komite telah menjalankan tugas dan wewenangnya-
dengan baik. -----
APRESIASI. -----
Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan -----
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap --
jajaran Direksi dan seluruh insan PT PRATAMA -----
WIDYA Tbk atas dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga
kinerja Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) tetap baik di tengah kondisi ekonomi nasional -
yang penuh tantangan. Apresiasi juga diberikan kepada
pemegang saham dan stakeholder atas bantuan dan kerja
samanya. Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus ----
melakukan pengawasan yang berkualitas sehingga -----
cita-cita dan harapan pemegang saham dan pemangku ---

kepentingan dapat terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha --
Kuasa senantiasa memberkati kita semua. -----
Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan -----
Rapat, kembali melanjutkan jalannya Rapat dan -----
menjelaskan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) juncto ----
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 -
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
(selanjutnya disebut **Undang-Undang Perseroan** -----
Terbatas) sebagaimana telah diubah sebagian dengan --
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah -----
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi -----
Undang-Undang, Laporan Tahunan, Laporan Direksi, ----
Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan ---
Laporan Keuangan Perseroan, disampaikan kepada Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan dan memerlukan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
Adapun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) telah diaudit oleh Kantor -
Akuntan Publik (KAP) JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan ---
Rekan (terafiliasi dengan Auditrust International) --
dan mendapat peringkat wajar dalam semua hal yang ---
material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal-
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) serta kinerja keuangan konsolidasian dan-
arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia. -----
Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat

yang telah disampaikan, maka diusulkan kepada Rapat -
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang -
di dalamnya terdiri dari: -----
a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga); -----
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga); -----
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----
sempurnanya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang ---
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang -
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Ibu JENNY -----
TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, mempersilakan -----
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---

atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Selanjutnya Nyonya JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan --
Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris, oleh karena -
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan, apakah diantara 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. -----

Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang memberikan-
suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan -
yang telah disampaikan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama-
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang -
di dalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga); -----

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga); -----

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun --- buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang --- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember - 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

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

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

Bahwa mata acara Rapat yang kedua adalah sebagai ---- berikut: -----

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang - berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember - 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya Bapak CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN, selaku-Direktur Perseroan, menyampaikan penjelasan terkait - mata acara Rapat yang kedua. -----

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit (audited) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), - pendapatan Perseroan meningkat menjadi -----

Rp 395.518.504.651,- (tiga ratus sembilan puluh lima-miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah) pada tahun -- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sedangkan untuk tahun- 2022 (dua ribu dua puluh dua) pendapatan Perseroan -- sebesar Rp 338.340.862.503,- (tiga ratus tiga puluh -

delapan miliar tiga ratus empat puluh juta delapan --
ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga Rupiah). --
Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebesar Rp 102.826.550.595,- (seratus
dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ---
ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima-
Rupiah) sedangkan total aset Perseroan per 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
mencapai Rp 700.196.420.981,- (tujuh ratus miliar ---
seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ----
puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah),
total liabilitas menjadi Rp 99.397.692.640,- -----
(sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan -
puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu -
enam ratus empat puluh Rupiah) dan ekuitas mencapai -
Rp 600.798.728.341,- (enam ratus miliar tujuh ratus -
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ---
delapan ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah). ---
Adapun rincian Laporan Laba Rugi Perseroan dapat ----
dilihat selengkapnya pada Laporan Tahunan Perseroan -
yang telah tersedia pada website Perseroan terhitung-
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. -----
Sehubungan dengan adanya laba bersih sebesar -----
Rp 102.826.550.595,- (seratus dua miliar delapan ----
ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu-
lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) tersebut, maka
diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ----
sebagai berikut: -----
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-

satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu-
sebesar Rp 102.826.550.595,- (seratus dua miliar ----
delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus lima ---
puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah), --
untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat ---
struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak --
ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang -----
saham. -----
Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak -----
CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN, selaku Direktur -----
Perseroan. -----
Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada -----
Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat. -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Ibu JENNY -----
TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, mempersilakan -----
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan -
pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan -----
Rapat, menyampaikan oleh karena tidak ada yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah ----
diantara 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.
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang memberikan-
suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan -

yang telah disampaikan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedua --
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-

**Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu-
sebesar Rp 102.826.550.595,- (seratus dua miliar ----
delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus lima ---
puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah), --
untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat ---
struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak --
ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. --**

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

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT -----

Bahwa mata acara Rapat yang ketiga adalah sebagai ---
berikut: -----

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -

Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, -----
menyampaikan berkenaan dengan mata acara yang telah -
disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku-
antara lain Pasal 14 ayat 11 dan Pasal 17 ayat 9 ----
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite -----
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan -----
Publik, maka diusulkan kepada Rapat untuk mengambil -
keputusan sebagai berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-

Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat), yang pelaksanaannya-
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Ibu JENNY -----
TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, mempersilakan -----
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan -
pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan -----
Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris, oleh karena -
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan, apakah diantara 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.
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang memberikan-
suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan -
yang telah disampaikan. -----
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga -
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat), yang pelaksanaannya--
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----
----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----
----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT -----
Bahwa mata acara Rapat yang keempat adalah sebagai --
berikut: -----
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua-
ribu dua puluh empat). -----
Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan -----
Rapat, menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan telah menerima hasil audit dari Kantor ----
Akuntan Publik (KAP) JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan ---
Rekan (terafiliasi dengan Auditrust International). -
Untuk itu atas nama Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan, Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat,
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik
(KAP) JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan, sebagai ---
Akuntan Publik Independen yang telah mengaudit -----
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga). -----
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang-
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dalam Kegiatan --
Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik, wajib diputuskan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan ---
 usulan Dewan Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang
 Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan -----
 Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum ---
 Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan -----
 penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan
 terkait. Oleh karena itu, maka diusulkan kepada Rapat
 untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
 yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
 satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -----
 memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----
 Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
 Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
 Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ----
 memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --
 Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-
 dan memiliki independensi. -----
 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
 Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
 lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
 Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Ibu JENNY -----
 TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, mempersilakan -----
 kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
 yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
 Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
 atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan -
 pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan -----
Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris, oleh karena -
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan, apakah diantara 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. -----
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham tidak ada yang memberikan -
suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan -
yang telah disampaikan. -----
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat-
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ----
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-
dan memiliki independensi. -----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan

lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----

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

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT -----

Bahwa mata acara Rapat yang kelima dan merupakan mata acara Rapat yang terakhir adalah sebagai berikut: ---

Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----

Selanjutnya Bapak CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN, selaku-Direktur Perseroan, menyampaikan penjelasan terkait -mata acara Rapat yang kelima. -----

Bahwa masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris -Perseroan hampir berakhir, maka Direksi dan Dewan ---Komisaris pun bermaksud melakukan perpanjangan masa -jabatan melalui pengangkatan kembali terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat. Sehubungan dengan uraian mata --acara kelima Rapat yang telah disampaikan, maka -----diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ----sebagai berikut: -----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh --anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ----masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan -----pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota --Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan -----hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang--telah dilakukan oleh mereka, sepanjang -----tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan ----Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama

masa jabatannya masing-masing. -----

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota --
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. -----

3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang ---
baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai ---
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama	: Bapak ANDREAS WIDHATAMA -----
	KURNIAWAN; -----
Direktur	: Bapak CYRILUS WINATAMA -----
	KURNIAWAN. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama	: Bapak Doktor Insinyur PAULUS- KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO, - Master of Business ----- Administration; -----
Komisaris Independen	: Ibu JENNY TRIJANTI. -----

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun --

sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini, ---
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----
termasuk memberitahukan kepada instansi yang -----
berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan -
yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan -----
kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan tersebut. -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Ibu JENNY -----
TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, mempersilakan -----
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan -
pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya Ibu JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan -----
Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris, oleh karena -
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan, apakah diantara 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. -----
Saya, Notaris, menjawab, dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham tidak ada yang memberikan -
suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan -
yang telah disampaikan. -----
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kelima -

Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ----
masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan -----
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota --
Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan -----
hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang-
telah dilakukan oleh mereka, sepanjang -----
tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan ----
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama
masa jabatannya masing-masing. -----

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota --
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. -----

3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang ---
baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai ---
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Bapak ANDREAS WIDHATAMA -----
KURNIAWAN; -----

Direktur : Bapak CYRILUS WINATAMA -----
KURNIAWAN. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Bapak Doktor Insinyur PAULUS-
KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO, -
Master of Business -----
Administration; -----

Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI. -----

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan -
keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu --
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk -----
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan ---
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.--

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

----- PENUTUPAN RAPAT -----

Oleh karena seluruh mata acara Rapat telah -----
dibicarakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu --
yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ---
Pemanggilan Rapat, tidak ada usul-usul lain yang ----
ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan -
oleh Direksi ke dalam mata acara Rapat, maka selesailah-
sudah seluruh rangkaian acara Rapat pada hari ini. --

Selanjutnya Nyonya JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan --
Rapat, mewakili Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran --
dan partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para --
hadirin yang hadir dalam Rapat ini sehingga Rapat ---
dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang-
kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa-
restu Bapak dan Ibu, Perseroan dapat berprestasi ----
lebih baik lagi di masa yang akan datang. -----
Dengan diselesaikannya pembahasan seluruh mata acara-
Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
PT PRATAMA WIDYA Tbk, pada hari ini Senin, tanggal 24
(dua puluh empat) Juni 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat), dinyatakan ditutup dengan resmi oleh Ibu ----
JENNY TRIJANTI, selaku Pimpinan Rapat, pada pukul ---
14.59' (empat belas lewat lima puluh sembilan menit)-
Bagian Barat Waktu Indonesia. -----
----- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
-dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Kota Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam-
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
Tuan ARI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Cilacap, -
tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1991 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat -----
tinggal di Kabupaten Tangerang, Perum Graha Sukasari
Indah Blok E 33, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Sukasari, Kecamatan Rajeg, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3301011901910001, Warga Negara -
Indonesia. -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang. -----
Nyonya SITI MAISAH, lahir di Kebumen, pada tanggal --
28 (dua puluh delapan) November 1988 (seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Bangun Nusa Blok E nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 002, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan ----
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173056811880001, Warga Negara Indonesia. -----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang. -----
-keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris, -----
kenal sebagai 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. -----
-Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini-
untuk digunakan dimana perlu. -----
-Dilangsungkan tanpa tambahan, tanpa gantian dan ----
tanpa coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

NOTARIS DI KOTA TANGERANG :

