

NOTARIS & PPAT SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Tangerang, 19 Juni 2024

Nomor : 003/Srt-Ket/VI/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk

Kepada Yth :
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk
Foresta Business Loft 5 No. 25
Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Banten-15331

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 10.15 WIB sampai dengan 11.00 WIB
Tempat : Foresta Business Loft 5 No. 25,
Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Banten-15331
Kehadiran : **Anggota Dewan Komisaris Perseroan** :
a. Bapak NAJIB WAHAB MAULUDDIN selaku Komisaris Utama;
b. Bapak WIJANARKO selaku Komisaris Independen;
Anggota Direksi Perseroan :
a. Bapak MAULANA HAKIM selaku Direktur Utama;
b. Ibu EPI NOPIANTI selaku Direktur.

Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :
2.477.382.900 saham (69,37%) dari total 3.571.446.572 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
- Persetujuan penggunaan laba bersih
- Persetujuan Laporan Realisasi penggunaan dana
- Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi
- Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal **2 Mei 2024**;
- Mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan

NOTARIS & PPAT

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan, yang terbit pada tanggal **13 Mei 2024**;

3. Mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal **28 Mei 2024**;

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, bahwa :

- a) pada **Mata Acara Pertama** tidak terdapat pertanyaan;
- b) pada **Mata Acara Kedua** tidak terdapat pertanyaan;
- c) pada **Mata Acara Ketiga** tidak terdapat pertanyaan;
- d) pada **Mata Acara Keempat** tidak terdapat pertanyaan;
- e) pada **Mata Acara Kelima** tidak terdapat pertanyaan;
- f) pada **Mata Acara Keenam** tidak terdapat pertanyaan, dan;
- g) pada **Mata Acara Ketujuh** tidak terdapat pertanyaan.

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Sesuai Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris Perseroan sebagai Ketua Rapat.

V. KEPUTUSAN RAPAT

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda	Suara Setuju	Persentase	Suara Tidak Setuju	Persentase	Abstain	Persentase
I	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%
II	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%
III	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%
IV	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%
V	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%
VI	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%
VII	2.477.142.700	99,991%	60.000	0,002%	180.200	0,007%

*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

NOTARIS & PPAT

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara Pertama Rapat. Rapat memutuskan :

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00060/2.1455/AU.1/05/1596-1 /1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan Pendapat “wajar”
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada:
 - i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan tahun buku 2023; dan
 - ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.

Mata acara Kedua Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp 5.872.985.414 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 1.000.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp 4.872.985.414 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan.

Mata acara Ketiga Rapat. Rapat memutuskan :

Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO) sebagai berikut:

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp.82.743.394.302,- atau sebesar 70,21% telah disalurkan dari dana hasil penawaran umum saham perdana yang diterima

Mata acara Keempat Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

NOTARIS & PPAT SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Mata acara Kelima Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan Direksi baru PT. Platinum Wahab Nusantara Tbk yang efektif sejak tanggal 19 Juni 2024, adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Maulana Hakim
Direktur : Riko Firmansyah

Mata acara Keenam Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris yang baru PT. Platinum Wahab Nusantara Tbk yang efektif sejak tanggal 19 Juni 2024, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Najib Wahab Mauluddin
Komisari Independen : 1. Wijanarko
2. I Made Satyaguna

Mata acara Ketujuh Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juni 2024, dibawah nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya
Notaris di Kota Tangerang



SYARIFUDIN, SH