TELADAN PRIMA AGRO

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk"

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat/27 Mei 2022
Waktu	:	09.25 WIB sd 10.14 WIB
Tempat	:	
Mata acara Rapat	:	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021. 2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2022. 4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2022. 6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

(B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Indracahya Basuki
Komisaris	: Widiyanti Putri

DIREKSI

Direktur Utama	: Wishnu Wardhana
Direktur	: Imam Syaifullah*
Direktur	: Mahirudin
Direktur	: Noor Falich
Direktur	: Yayan Handian Ginanjar

(*) *hadir secara online*

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.473.817.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sebanyak kurang lebih 96,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(E). Mata Acara Rapat I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat II : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat III : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat V : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat VI : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.473.817.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda I :

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.

Agenda II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.473.817.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda II :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 531.160.096.000,- (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
b. Sebesar Rp 79.880.091.334,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp 450.280.004.666,- (empat ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh juta empat ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.473.817.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda III :

"1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2022;

2) Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
   a. dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
   b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada)."

Agenda IV :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.473.817.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda IV :

1. menyetujui pengunduran diri Bapak Mirza Adityaswara sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Iwa Kartiwa Hudaya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya Rapat tanggal 27 Mei 2022.

   Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama : Indracahya Basuki
   Komisaris : Widiyanti Putri
   Komisaris Independen : Iwa Kartiwa Hudaya

   DIREKSI
   Direktur Utama : Wishnu Wardhana
   Direktur : Imam Syaifullah
   Direktur : Mahirudin
   Direktur : Noor Falich
   Direktur : Yayan Handian Ginanjar

2. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

Agenda V :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.473.817.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Agenda V :

"Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris."

Agenda VI :
Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 31 Mei 2022

PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Direksi Perseroan