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. 3152), 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	:	Rabu/3 Mei 2023
Waktu	:	08.49 WIB sd 09.56 WIB
Tempat	:	The Langham Ballroom, Hotel Langham Jakarta, District 8, SCBD, Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat	:	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022. Sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022. 2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 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 2023. 4. Persetujuan perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023. 6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

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

DIREKSI

Direktur Utama	: Wishnu Wardhana
Direktur	: Mahirudin
Direktur	: Noor Falich
Direktur	: Yayan Hadian Ginanjar (hadir melalui media telekonferensi)
Direktur	: Imam Syaifullah

DEWAN KOMISARIS

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

PT Teladan Prima Agro Tbk
Beltway Office Park, Gedung B Lantai 7
Jl. TB Simatupang No.41, Jakarta Selatan 12540
T (+62-21) 29 600 300 | F (+62-21) 29 600 333
www.teladanprima.com

TELADAN PRIMA AGRO

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.559.344.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sebanyak kurang lebih 97,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan umtuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara Rapat I : 1 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
12.508.927.700 suara atau 99,5985706% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.416.900 suara atau 0,4014294% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda I :
Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.

Agenda II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.508.927.700 suara atau 99,5985706% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.416.900 suara atau 0,4014294% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda II :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp573.979.161.472,00 dengan perincian sebagai berikut:

TELADAN PRIMA AGRO

a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
b. Sebesar Rp175.037.088.304,00 dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp397.942.073.168,00 dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.508.927.700 suara atau 99,5985706% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.416.900 suara atau 0,4014294% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda III :
Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

Agenda IV :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.508.927.700 suara atau 99,5985706% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.416.900 suara atau 0,4014294% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda IV :
Menyetujui pengangkatan Bapak Santos Ibrahim Noor sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya Rapat tanggal 3 Mei 2023.
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
Direktur : Santos Ibrahim Noor

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

Agenda V :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.508.927.700 suara atau 99,5985706% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.416.900 suara atau 0,4014294% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda V :
Menyerahkan wewenang penetapan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris satu dan lain hal dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda VI :
Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 3 Mei 2023

PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Direksi

PT Teladan Prima Agro Tbk
Beltway Office Park, Gedung B Lantai 7
Jl. TB Simatupang No.41, Jakarta Selatan 12540
T (+62-21) 29 600 300 | F (+62-21) 29 600 333
www.teladanprima.com