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 : Kamis / 24 April 2025
Waktu : 10.21 WIB sd 11.18 WIB
Tempat : Beltway Office Park, Gedung B Lantai 5, Jl. TB Simatupang No. 41, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024. Sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

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

DIREKSI
Direktur Utama : Wishnu Wardhana
Direktur : Insinyur Noor Falich
Direktur : Imam Syaifullah
Direktur : Yayan Hadian Ginanjar
Direktur : Doktorandus Mahirudin
Direktur : Santos Ibrahim Noor

TELADAN PRIMA AGRO

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

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.149.156.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sebanyak kurang lebih 93,8410200% dari 12.946.530.200 saham yang telah ditempatkan dan disetor.

(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 : 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
12.098.643.100 suara atau 99,5842271% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.512.900 suara atau 0,4157729% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda I :
Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

Agenda II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.098.643.100 suara atau 99,5842271% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.512.900 suara atau 0,4157729% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda II :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp825.594.064.511,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu lima ratu sebelas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
2. Sebesar Rp401.342.436.200,00 (Empat ratus satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
3. Sisanya sebesar Rp423.251.628.311,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh depalan ribu tiga ratus sebelas Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.098.643.100 suara atau 99,5842271% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.512.900 suara atau 0,4157729% 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 2025, 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 :
Keputusan Agenda IV :
Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara keempat ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat.

Agenda V :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.098.643.100 suara atau 99,5842271% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.512.900 suara atau 0,4157729% 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 untuk periode tahun 2025.

Agenda VI :
Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan

Jakarta, 24 April 2025

PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Direksi