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/ 25 April 2023
Waktu : 10.17 WIB sd 11.20 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 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*), untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023. Sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

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

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

DIREKSI

Direktur Utama	: Wishnu Wardhana
Direktur	: Doktorandus Mahirudin
Direktur	: Insinyur Noor Falich
Direktur	: Yayan Hadian Ginanjar
Direktur	: Santos Ibrahim Noor
Direktur	: Imam Syaifullah (hadir melalui media telekonferensi).

DEWAN KOMISARIS

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

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.148.783.900 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sebanyak kurang lebih 93,8381459% 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	: ada 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
12.098.336.000 suara atau 99,5847494% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.447.900 suara atau 0,4152506% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

TELADAN PRIMA AGRO

Keputusan Agenda I :
Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Agenda II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.098.336.000 suara atau 99,5847494% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.447.900 suara atau 0,4152506% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda II :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp451.793.733.560,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. 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;
b. Sebesar Rp158.077.133.742,00 (seratus lima puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp292.716.599.818,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda III :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.098.336.000 suara atau 99,5847494% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.447.900 suara atau 0,4152506% 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 2024, 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
12.098.336.000 suara atau 99,5847494% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.447.900 suara atau 0,4152506% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda IV :

1. Menyetujui pemberian ratifikasi atas setiap tindakan Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris efektif setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
   Dan oleh karenanya, dengan pengangkatan kembali anggota anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama : Tuan INDRACAHYA BASUKI;
   Komisaris : Nyonya WIDIYANTI PUTRI;
   Komisaris Independen : Tuan IWA KARTIWA HUDAYA;
   DIREKSI
   Direktur Utama : Tuan WISHNU WARDHANA;
   Direktur : Tuan NOOR FALICH;
   Direktur : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR;
   Direktur : Tuan IMAM SYAIFULLAH;
   Direktur : Tuan MAHIRUDIN;
   Direktur : Tuan SANTOS IBRAHIM NOOR.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan, melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda V :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.098.336.000 suara atau 99,5847494% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	50.447.900 suara atau 0,4152506% 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, 25 April 2024

PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Direksi