TELADAN PRIMA AGRO

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"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. 15/2020), Direksi **PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat/ 13 Desember 2024
Waktu	:	14.18 WIB sd 14.29 WIB
Tempat	:	Beltway Office Park, Gedung B Lantai 5, Jl. TB Simatupang No. 41, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Mata acara Rapat	:	Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

DIREKSI

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Indracahya Basuki
Komisaris Independen	: Iwa Kartiwa Hudaya

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 12.070.926.000saham yang memiliki hak suara yang sah atau sebanyak kurang lebih 93,2367655% 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 : 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.

TELADAN PRIMA AGRO

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

Mata Acara Rapat :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
12.070.926.000 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat :

1. Dengan mengesampingkan ketentuan penyampaian pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam dan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Widiyanti Putri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal surat pengunduran dirinya disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

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

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

3. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam mata acara ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang,

serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.

Jakarta, 13 Desember 2024

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