



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Rabu, 25 Juni 2025;
 - Waktu : 13.30' BBWI s/d 14.23' BBWI;
 - Tempat : Cosmo Amaroossa Jakarta
Jl. Pangeran Antasari No. 9A-B, RT.3/RW.1, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.



- C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu INDRIATI;
Direktur : Bapak RACHMAT YAKTIHADI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO;
Komisaris Independen : Ibu NADIA HASNA HUMAIRA.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.094.710.200 saham, yang merupakan 87,5768% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan



memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan mata Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

- berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak EDO NOVIARDI selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 27 Juni 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 27 Juni 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu INDRIATI;
Direktur : Bapak RACHMAT YAKTIHADI;
Direktur : Bapak EDO NOVIARDI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO;
Komisaris Independen : Ibu NADIA HASNA HUMAIRA.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan



hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Jakarta, 25 Juni 2025

PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day/Date : Wednesday, June 25, 2025;
Time : 13.30' BBWI to 14.23' BBWI;
Place : Cosmo Amaroossa Jakarta
Jl. Pangeran Antasari No. 9A-B, RT.3/RW.1, Cipete Sel.,
Kec. Cilandak, South Jakarta City, Special Capital
Region of Jakarta 12410.

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024.
3. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2025.
4. Determination of the amount of salary and other benefits for

members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

5. Approval of reappointment/change of composition of the Board of Directors.
- C. The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mrs. INDRIATI;
Director : Mr. RACHMAT YAKTIHADI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO;
Independent Commissioner : Ms. NADIA HASNA HUMAIRA.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 1.094.710.200 shares, which constitute 87,5768% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.
- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and



cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.

H. Voting results:

At the time of adopting the resolution for each proposed resolution of the Meeting agenda, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the all agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2024;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024;

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, therefore there shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70 of the Limited Liability Company Law.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants

who are registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.

2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Approved the appointment of Mr. EDO NOVIARDI as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the Company's Board of Directors who are still in office, namely until June 27, 2029, without prejudice to the rights of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
2. Determined the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who are still in office, namely until June 27, 2029, without prejudice to the rights of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mrs. INDRIATI;
Director : Mr. RACHMAT YAKTIHADI.
Director : Mr. EDO NOVIARDI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO;
Independent Commissioner : Ms. NADIA HASNA HUMAIRA.

3. Grant power to the Board of Directors of the Company and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution of the fifth agenda item of the Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and taking the necessary



actions in connection with the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Jakarta, June 25, 2025
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
Board of Directors of the Company