



PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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**”), Direksi PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Selasa, 3 Agustus 2021;**
Waktu : **pukul 14.23’ s/d pukul 15.52’ WIB;**
Tempat : **Jalan Taman Cimanggu Selatan No.12A,
Bogor.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*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**”), the Board of Directors of PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk (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 : **Tuesday, August 3, 2021;**
Time : **14.23’ until 15.52’ Western Indonesia Time;**
Venue : **Jalan Taman Cimanggu Selatan No. 12A, Bogor.***

B. *The agenda of the Meeting are as follows:*

1. *Approval of the annual report and annual financial report for the financial year 2020.*
2. *Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ending on December 31, 2020.*
3. *Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s financial statements for the financial year*

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

4. Penetapan remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dan tantiem tahun buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana IPO.

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

DIREKSI:

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO;
Komisaris : Bapak DECE KURNIADI.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.237.702.000 yang merupakan 99,02% dari sebanyak 1.250.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
- 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.

ending on December 31, 2021.

4. *Determination of remuneration/income for the Board of Directors and Board of Commissioners year 2021 and bonuses for the financial year 2020 for the Board of Directors and Board of Commissioners.*
5. *Accountability report for the use of IPO funds.*

C. *The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who present at the Meeting are as follows:*

BOARD OF DIRECTORS:

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

*President Commissioner : Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO;
Commissioner : Mr. DECE KURNIADI.*

- D. *Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the number of shares present or represented in the Meeting is amounting to 1.237.702.000 which represents 99,02% of the 1.250.000.000 shares that have been issued by the Company, which has valid voting rights as required by the Company's Articles of Association and POJK 15.*
- E. *The Company has given the opportunity to shareholders and the proxy of shareholders to ask questions and/or provide opinions before adopting a resolution for each agenda item in the Meeting.*

F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, yaitu:

1. Ibu YUNIA SARASWATI, mewakili TAPILDO INVESTMENT LTD. (pemilik/pemegang 61.000.000 saham), yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama Rapat;
2. Tuan ZULKIFLI ST, mewakili SINOASIA HOLDING LIMITED (pemilik/pemegang 62.000.000 saham), yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kedua Rapat;
3. Tuan SAEPUDIN, selaku pemilik/pemegang 54.387.100 saham, yang mengajukan pertanyaan pada mata acara ketiga Rapat;
4. Ibu SITI YULMA HARUMIA, mewakili PT MITRA ALKHANKA BAKTI TAMA (pemilik/pemegang 59.500.000 saham), yang mengajukan pertanyaan pada mata acara keempat Rapat;
5. Tuan AMRULLAH MADANI, SE., Ak., mewakili PT TRIMITRA PRAWARA (pemilik/pemegang 950.000.000 saham), yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kelima Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

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.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

F. *At the Annual GMS, there are shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding the agenda of the Meeting, namely:*

1. *Ms. YUNIA SARASWATI, representing TAPILDO INVESTMENT LTD. (owner/holder of 61.000.000 shares), who raised question on the first agenda of the Meeting;*
2. *Mr. ZULKIFLI ST, representing SINOASIA HOLDING LIMITED (owner/holder of 62.000.000 shares), who raised question on the second agenda of the Meeting;*
3. *Mr. SAEPUDIN, as the owner/holder of 54.387.100 shares, who raised questions on the third agenda of the Meeting;*
4. *Mrs. SITI YULMA HARUMIA, representing PT MITRA ALKHANKA BAKTI TAMA (owner/holder of 59.500.000 shares), who raised questions on the fourth agenda of the Meeting;*
5. *Mr. AMRULLAH MADANI, SE., Ak., representing PT TRIMITRA PRAWARA (owner/holder of 950.000.000 shares), who raised questions on the fifth agenda of the Meeting.*

G. *The mechanism of adopting resolution of Meeting:*

The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. In the event where no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.

Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”).

H. Hasil pemungutan suara:

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

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA I:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
- b.** Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

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 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir

H. *Voting Results:*

At the time of adopting the resolution for each proposed resolution, there were no shareholders and the proxy of shareholders who raised objections (disagreed) or voted in blank, therefore the resolutions of the entire agenda of the Meeting were taken unanimously.

I. *Results for the resolution of the Meeting:*

AGENDA I:

Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2020, 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 2020 financial year;*
- b.** *Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2020;*

thereby agreeing to grant full release and settlement (acquit et de charge) to 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, 2020 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2020.

pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA II:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 3.391.105.309,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Sebesar Rp 493.665.796,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Sisanya sebesar Rp 2.797.439.513 digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan.

MATA ACARA III:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

AGENDA II:

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2020, amounting to Rp 3.391.105.309,- with the following details:

- a. *Amounting to Rp 100.000.000,- shall be set aside as a general reserve fund in order to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;*
- b. *Amounting to Rp 493,665,796,- shall be distributed as cash dividends to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders register on the recording date to be determined by the Board of Directors;*
- c. *The remaining amount of Rp 2.797.439.513,- shall be used to develop the business and strengthen the capital structure of the Company.*

AGENDA III:

1. *Delegated the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021, to the Company's Board of Commissioners in order to comply with applicable regulations and obtain an appropriate Public Accountant, in accordance with the criteria and limitations of the Public Accountant, and Public Accountant*

yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.

2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA IV:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021 dan tantiem tahun buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA V:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil IPO Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Firm who can be appointed are referring to the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017.

2. *Appoint a substitute Public Accountant in the event that the Public Accountant who has been appointed in accordance with the Meeting Resolution for any reason whatsoever cannot complete/carry out an audit of the financial statements on December 31, 2021, including approving the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

AGENDA IV:

Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration/income for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2021 and bonuses for the financial year 2020 for the Board of Directors and the Board of Commissioners, the implementation of which will be adjusted to the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

AGENDA V:

*Accept and approve the accountability for the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering, thereby granting full release and settlement (*acquitt et de charge*) to 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 related to the use of the proceeds from the Company's IPO as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial*

Perseroan.

Bogor, 4 Agustus 2021
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
Direksi Perseroan

Statements.

Bogor, August 4, 2021
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
Board of Directors of the Company