



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK ("PERSEROAN")	ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK ("COMPANY")
Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, 18 April 2024 di Prodia Tower, Lantai 5, Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta 10430, Indonesia. RUPST dibuka pada pukul 09.28 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan ditutup pada pukul 10.26 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut: I. Mata Acara Rapat - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku terkait. - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. - Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya. - Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan <u>Anggota Direksi:</u> Direktur Utama : Nyonya Dewi Muliaty Direktur : Nyonya Liana Kuswandi Direktur : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati Direktur : Tuan Andri Hidayat Direktur : Nyonya Ida Zuraida <u>Anggota Dewan Komisaris:</u> Komisaris Utama : Tuan Andi Widjaja Komisaris : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto Komisaris : Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Komisaris Independen : Tuan Joseph F.P. Luhukay Komisaris Independen : Nyonya Keri Lestari Dandan (Keri Lestari) IV. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 791.788.497 saham atau	The Company hereby announce to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company was held on Thursday, 18 April 2024 in Prodia Tower, 5th Floor, Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta 10430. The AGMS was opened at 09.28 WIB (Western Indonesian Time) and was concluded at 10.26 WIB, with the summary of minutes as follows: I. Agenda of The Meeting - Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2023, which includes: (i) the Company's Activity Report; (ii) the Board of Commissioners' Supervisory Report; (iii) the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2023; and to give full discharge and release of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year. - Determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended as of 31 December 2023. - Appointment of a public accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended as of 31 December 2024, and to grant the power and authority to determine the honorarium of the public accountant as well as other requirements. - Determination of salary, honorarium and allowance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. II. Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company <u>Board of Directors:</u> President Director : Mrs Dewi Muliaty Director : Mrs Liana Kuswandi Director : Mrs Indriyanti Rafi Sukmawati Director : Mr Andri Hidayat Director : Mrs Ida Zuraida <u>Board of Commissioners:</u> President Commissioner : Mr Andi Widjaja Commissioner : Mr Gunawan Prawiro Soeharto Commissioner : Mrs Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Independent Commissioner: Mr Joseph F.P. Luhukay Independent Commissioner: Mrs Keri Lestari Dandan (Keri Lestari) IV. Attendance Quorum of the Shareholders The Meeting was attended by the shareholders or their representatives which represented 791,788,497 shares or

84,4574397% dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.	84.4574397% of the 937.500.000 shares issued by the Company. V. Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion The Meeting had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting with the mechanism of hand raising and submitting the question forms. However, there were no shareholder, or its representative asked a question and/or give any opinion. VI. Mechanism of Resolutions Adoption a. Resolutions of the Meeting were adopted based on deliberations for Consensus. b. In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for agenda of the Meeting.																													
VII. Hasil Pemungutan Suara/Voting Result Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut: <i>Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the AGMS are as follows:</i> <table><tr><th rowspan="2">Mata Acara/Agenda</th><th colspan="4">Jumlah Suara/Total Votes</th></tr><tr><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju/Disagree</th><th>Setuju/Agree</th><th>Total Suara Setuju/Agree</th></tr><tr><td>1</td><td>1.143.100 (0,1443694%)</td><td>0 (0%)</td><td>790.645.397 (99,8556306%)</td><td>791.788.497 (100%)</td></tr><tr><td>2</td><td>1.143.100 (0,1443694%)</td><td>0 (0%)</td><td>790.645.397 (99,8556306%)</td><td>791.788.497 (100%)</td></tr><tr><td>3</td><td>1.143.100 (0,1443694%)</td><td>18.817.000 (2,3765185%)</td><td>771.828.397 (97,4791122%)</td><td>772.971.497 (97,6234815%)</td></tr><tr><td>4</td><td>1.143.100 (0,1443694%)</td><td>18.817.000 (2,3765185%)</td><td>771.828.397 (97,4791122%)</td><td>772.971.497 (97,6234815%)</td></tr></table> Catatan/Notes: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara./<i>Pursuant to Article 12 paragraph 9 of the Articles of Association of the Company, the number of Abstain Votes (Blank Votes) shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.</i>		Mata Acara/Agenda	Jumlah Suara/Total Votes				Abstain	Tidak Setuju/Disagree	Setuju/Agree	Total Suara Setuju/Agree	1	1.143.100 (0,1443694%)	0 (0%)	790.645.397 (99,8556306%)	791.788.497 (100%)	2	1.143.100 (0,1443694%)	0 (0%)	790.645.397 (99,8556306%)	791.788.497 (100%)	3	1.143.100 (0,1443694%)	18.817.000 (2,3765185%)	771.828.397 (97,4791122%)	772.971.497 (97,6234815%)	4	1.143.100 (0,1443694%)	18.817.000 (2,3765185%)	771.828.397 (97,4791122%)	772.971.497 (97,6234815%)
Mata Acara/Agenda	Jumlah Suara/Total Votes																													
	Abstain	Tidak Setuju/Disagree	Setuju/Agree	Total Suara Setuju/Agree																										
1	1.143.100 (0,1443694%)	0 (0%)	790.645.397 (99,8556306%)	791.788.497 (100%)																										
2	1.143.100 (0,1443694%)	0 (0%)	790.645.397 (99,8556306%)	791.788.497 (100%)																										
3	1.143.100 (0,1443694%)	18.817.000 (2,3765185%)	771.828.397 (97,4791122%)	772.971.497 (97,6234815%)																										
4	1.143.100 (0,1443694%)	18.817.000 (2,3765185%)	771.828.397 (97,4791122%)	772.971.497 (97,6234815%)																										
VIII. Keputusan Rapat 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut: 1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp 155.594.338.279,4650 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga	VIII. Resolutions of the Meeting 1. To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December 31, 2023, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2023, including to give full release and discharge of responsibilities (<i>acquitt et de charge</i>) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report and laws and regulations. 2. a. To approve the Company’s net profit for the financial year ended on 31 December 2023, as follows: 1) Distribute cash dividends amounting to Rp 155,594,338,279.4650 (One Hundred Fifty Five Billion Five Hundred Ninety Four																													

Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan koma Empat Enam Lima Nol Rupiah) atau sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 165,9672941647627 (Seratus Enam Puluh Lima koma Sembilan Enam Tujuh Dua Sembilan Empat Satu Enam Empat Tujuh Enam Dua Tujuh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; 2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2023 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah tantiem tersebut; 3) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai laba ditahan. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya. 4. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.	Million Three Hundred Thirty Eight Thousand Two Hundred Seventy Nine point Four Six Five Zero Rupiah) or 60% of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2023 to all shareholders, equal to 937.500.000 shares, that therefore, each share shall receive cash dividends amounting to Rp 165.9672941647627 (One Hundred Sixty Five Comma Nine Six Seven Two Nine Four One Six Four Seven Six Two Seven Rupiah), subject to the prevailing regulations on taxation; 2) Distribute tantiem for the financial year ended of 2023 to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and grant Power of Attorney to PT Prodia Utama as the Main Shareholder to determine the amount of tantiem; 3) Book the remaining net profit of the financial year ended on 31 December 2023 as retained earnings. b. Grant power and authority to the Board of Directors to take any and all actions necessary in relation to the abovementioned resolutions, pursuant to the prevailing laws and regulations. 3. By taking into account that the Company is on the process of evaluating and reviewing the criteria regarding the appointment of public accountant, therefore hereby grant an authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant with the requirements as follows: (1) registered at the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) (2) from one of the top 10 Public Accountant firms in Indonesia, which shall audit the Company's financial report for the financial year ended on 31 December 2024, and to determine the terms on the appointment and dismissal of such Public Accountant, as well as appointment of substitute Public Accountant Office and/or Public Accountant in the event of a substitution to such Public Accountant and to determine the honorarium of such Public Accountant Office and/or Public Accountant and other requirements. 4. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2024, in the maximum amount of Rp 17.915.300.000 (Seventeen Billion Nine Hundred Fifteen Million Three Hundred Thousand Rupiah) and to give authority to the Board of Commissioners to determine the allotment, by taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI/ SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut: <i>The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2023, as follows:</i>	

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai/Schedule of Cash Dividend Distribution

No.	KETERANGAN/EXPLANATION	TANGGAL/DATE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen/ <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights</i> (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi/<i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai/<i>Cash Market</i>	26 April 2024 30 April 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen/ <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights</i> (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi/<i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai/<i>Cash Market</i>	29 April 2024 2 Mei/May 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen/ <i>Registration Date for Shareholders with Dividend Rights</i> (<i>Recording Date</i>)	30 April 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023/ <i>Cash Dividend Payment Date for the Financial Year of 2023</i>	17 Mei/May 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **30 April 2024** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **30 April 2024**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **17 Mei 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat

B. Payment Mechanism of Cash Dividends

1. Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/"DPS") or registered on the recording date of **30 April 2024** and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s securities sub-account at the closing of trade session on **30 April 2024**.
2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **17 May 2024** to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the shareholders open an account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be directly transferred to the account of the relevant shareholder.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders ("**WP Badan DN**") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to *WP Badan DN*. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For *WPOP DN* who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with applicable laws and regulations, and the *PPh* must be paid by the *WPOP DN* in accordance with the provisions of Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with laws and regulations applicable taxation.
6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Avoidance of Double Taxation Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting DGT/SKD proof of receipt or receipt documents that have been uploaded to the Directorate General of Taxes

waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.	website to KSEI or BAE by the deadline according to KSEI rules and regulations, without any documents referred to, cash dividends paid will be subject to Income Tax article 26 of 20%.
--	---

Jakarta, 19 April/April 19, 2024
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company