



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT. PROTECH MITRA PERKASA TBK**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 secara Elektronik (E-RUPST) pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Waktu : Pukul 13.22 – 14.00 WIB
Tempat : Treasury Tower District 8 Lt. 15
Suite A-B-M-N, SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

I. E-RUPST selanjutnya disebut ”Rapat”, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris : - Bapak John Pieter Nazar
Komisaris Independen
- Bapak Djoko Rosmiatun Mijaata
Komisaris Independen

Direksi

Direktur : - Bapak Bobby Gafur Umar
Direktur Utama
- Bapak Tri Widjanto Joedosastro
Direktur Independen
- Bapak Noor Romawibowo Danusutedjo
Direktur Independen
- Bapak Avian Widyasmono
Direktur
- Ibu Chandra Devikemalawaty
Direktur

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST

Pemegang Saham/Kuasanya (termasuk yang hadir secara elektronik melalui e-RUPS dan kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI), 273.185.500 saham dengan hak suara yang sah atau 76.18% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara:

Bahwa pada Agenda Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Ke-empat pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat:

1. Agenda Rapat yang Pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2021 yang memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Agenda Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Agenda Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022.

4. Agenda Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Jakarta, 27 Juni 2022

PT Protech Mitra Perkasa Tbk

Direksi