



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 23 Mei 2025

Nomor : 026/NOT/V/2025
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyunda
Jl. Inti Kav 3 No. 3, Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi
Jawa Barat - 17550

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Rapat dibuka pada pukul 09.49 WIB dan ditutup pada pukul 10.30 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Bapak Tjokro Gunawan | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Eko Putro Sandjojo | Komisaris |
| 3. Bapak Ivan Cokro Saputra | Direktur Utama |
| 4. Bapak Bernice Cokrosaputro | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **2.001.400.400** saham yang merupakan **80,056%** dari

2.500.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2.1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	:	2.001.400.400	saham
- Suara Tidak Setuju	:	2.100	saham
- Suara Abstain	:	60.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.001.398.300	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00389/2.1030/AU.1/04/1950-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	2.001.400.400	saham
- Suara Tidak Setuju	:	200	saham
- Suara Abstain	:	60.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.001.400.200	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar **Rp59.804.990.846,-** (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah), digunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar **Rp100.000.000,-** (seratus juta Rupiah).
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar **Rp17.950.000.000,-** (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Dividen tersebut akan dibagikan tunai kepada para pemegang saham sebesar **Rp7,18** (tujuh koma delapan belas Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("*Recording Date*") dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Juni 2025
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juni 2025
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 5 Juni 2025
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juni 2025

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juni 2025.

3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	2.001.400.400	saham
- Suara Tidak Setuju	:	200	saham
- Suara Abstain	:	60.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.001.400.200	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	:	2.001.400.400	saham
- Suara Tidak Setuju	:	2.100	saham
- Suara Abstain	:	60.000	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.001.398.300	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22 Mei 2025 Nomor 34.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur