

Jakarta, 13 Juni 2025

Nomor : 092/PERSADA/DIR.ET/VI-25

Lampiran: 3 (tiga)

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB

Kepada Yth

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1, Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa PT Personel Alih Daya Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis tanggal 12 Juni 2025 secara berurutan pada pukul 14.28 - 15.09 WIB dan pukul 15.15 - 15.32 WIB, bertempat di Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1 Jl Poltangan Raya No.35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530.

RUPST 2025 telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.616.200 saham atau mewakili 71,45% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sedangkan RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.252.055.600 saham atau mewakili 71,49% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Pasal 49 tentang Ringkasan Risalah, terlampir disampaikan Ringkasan Risalah RUPST 2025 dan RUPSLB Perseroan yang dibuat oleh Ibu Christina Dwi Utami, SH., M.HUM., M.KN, Kantor Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana termaktub dalam :

- Akta Berita Acara RUPST Perseroan dengan nomor 163 tertanggal 12 Juni 2025 (dengan Surat Keterangan Notaris nomor 530/SI.Not/VI/2025).
- Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan dengan nomor 164 tertanggal 12 Juni 2025 (dengan Surat Keterangan Notaris nomor 531/SI.Not/VI/2025).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Personel Alih Daya Tbk**



**Persada**  
PT Personel Alih Daya Tbk

Yanti Ermayanti

**Corporate Secretary**

Tembusan Yth :

- PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek)

Jakarta, June 13, 2025

Number : 092/PERSADA/DIR.ET/VI-25

Attachment : 3 (three)

Subject : Submission of Summary of Minutes of the AGMS and EGMS

To

**Executive Chief of the Capital Market Supervisory, The Indonesian Financial Services Authority**

Sumitro Djojohadikusumo Building

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

**Head of Corporate Valuation Division 1, Indonesia Stock Exchange**

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**President Director, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5<sup>th</sup> Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

With due respect,

We hereby announce that PT Personel Alih Daya Tbk (“the Company”) has held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on Thursday, June 12, 2025, sequentially at 2.28 PM - 3.09 PM and at 3.15 PM - 3.32 PM, at the Company’s office, Harmony Room, 1<sup>st</sup> Floor Jl Poltangan Raya No.35, Tanjung Barat, South Jakarta 12530.

The 2025 AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 2,250,616,200 shares or representing 71.45% of 3,150,000,000 shares which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

And EGMS was attended by shareholders and their proxies representing 2,252,055,600 shares or representing 71.49% of 3,150,000,000 shares which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

To fulfil the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 Article 49 regarding Summary of Minutes, hereby we attached the Summary of Minutes of the 2025 AGMS and EGMS of the Company made by Ibu Christina Dwi Utami, SH, M.HUM, M.KN, Notary Office in West Jakarta Administration City, as stated in:

- Deed of Minutes of the Company's AGMS with number 163 dated 12 June 2025 (with Notary Certificate number 530/SI.Not/VI/2025).
- Deed of Minutes of the EGMS of the Company number 164 dated 12 June 2025 (with Notarial Certificate number 531/SI.Not/VI/2025).

Thus we convey this report, thank you for your attention.

Regards

**PT Personel Alih Daya Tbk**



PT Personel Alih Daya Tbk

Yanti Ermayanti

**Corporate Secretary**

Cc :

- PT Adimitra Jasa Korpora (Securities Administration Bureau)

## RINGKASAN RISALAH

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“PERSEROAN”) Nomor: 091/PERSADA/DIR.ET/VI-25

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi PT Personel Alih Daya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat” sebagai berikut:

#### I. RUPST

##### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025  
Pukul : 14.28 – 15.09 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1  
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

##### Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024.
2. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

##### B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;  
-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;



Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama : Tuan WAHONO;
- Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;
- Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;
- Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;
- Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

#### **C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.616.200 saham atau mewakili 71,45% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

#### **E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### **G. Hasil Pemungutan Suara**

##### **- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua :**

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.200 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.250.611.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.250.611.000 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

##### **- Mata Acara Ketiga :**

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.250.611.200 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.250.611.200 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

##### **- Mata Acara Keempat :**

- Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.250.611.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.250.611.200 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Keputusan Rapat

### Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah honorarium, gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

### Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta menunjuk kembali Bapak Doly Fajar Damanik, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan AP tersebut.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
  - i. Menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
  - ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Tuan Doly Fajar Damanik, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
  - iii. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;-dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Keempat :**

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali :
  - Tuan YAYAN DHARMAWANGSA sebagai Direktur;
  - Tuan WAHONO sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan SIGIT KUNTJAHJO sebagai Komisaris;
  - Tuan BADEN SAPRUDIN sebagai Komisaris;
  - Tuan JENAL KALUDIN sebagai Komisaris Independen;
  - Nyonya ADITA IRAWATI sebagai Komisaris Independen;
  - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menyetujui untuk mengangkat:
  - Nyonya CAHYANUL USWAH sebagai Direktur Utama
  - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama	: Nyonya CAHYANUL USWAH
Direktur	: Tuan YAYAN DHARMAWANGSA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tuan WAHONO
Komisaris	: Tuan SIGIT KUNTJAHJO
Komisaris	: Tuan BADEN SAPRUDIN
Komisaris Independen	: Tuan JENAL KALUDIN
Komisaris Independen	: Nyonya ADITA IRAWATI
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. RUPSLB

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB**

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025  
Pukul : 15.15 – 15.32 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1  
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

**Mata acara RUPSLB :**

- Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan merujuk pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)



**B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;

-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;

-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

-Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

**C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.252.055.600 saham atau mewakili 71,49% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara**

- Mata Acara Pertama :

-Jumlah suara blanko/abstain : 1.446.500 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara setuju : 2.250.609.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.252.055.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**H. Keputusan Rapat**

a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan nomor 00071/2.0033-00/BS/05/0440/1/V/2025, tanggal 14 Mei 2025 perihal Laporan Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Usaha Oleh PT Personel Alih Daya Tbk yang telah dimuat dan diumumkan dalam :

- Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada 06 Mei 2025.

- Pengkinian Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2025 dan 02 Juni 2025.

- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku serta seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juni 2025

PT Personel Alih Daya Tbk  
Direksi



**THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)  
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)  
PT PERSONEL ALIH DAYA TBK ("THE COMPANY")  
Number: 091/PERSADA/DIR.ET/VI-25**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter POJK No. 15), the Board of Directors of PT Personel Alih Daya Tbk ("the Company") hereby informs the Shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and hereinafter referred to as "the Meeting", as follow:

## I. AGMS

### A. Day/Date, Time, Venue and Agenda of the AGMS

Day,Date : Thursday, June 12, 2025  
Time : 2.28 PM – 3.09 PM  
Venue : The Company's Office, Harmony Room, 1<sup>st</sup> Floor  
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530

#### AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report of the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Financial Statements of the financial year 2024, and to release and discharge of all responsibilities (*acquies et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year 2024.
2. Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31,2025, and to grant authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.
4. Change and/or reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

(hereinafter referred to as the Meeting)

### B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

-President Director : Mr SUWIGNYO;  
-Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

-President Commissioner : Mr WAHONO;  
-Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO;

- Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN;
- Independent Commissioner : Mr JENAL KALUDIN;
- Independent Commissioner : Mrs ADITA IRAWATI;

**C. Meeting Chairman**

The Meeting was chaired by Mr WAHONO, as President Commissioner of the Company.

**D. Shareholders Attendance**

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,250,616,200 shares or representing 71.45% of 3,150,000,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

**E. Proposing of questions and/or opinions**

Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but there were no shareholders and shareholders' proxies who raised questions and/or opinions.

**F. The decision-making mechanism**

Decision-making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

**G. Voting Result**

**- First Agenda and Second Agenda:**

- Number of blank/abstain votes : - votes.
- Number of votes against : 5,200 votes.
- Total number of votes agree : 2,250,611,000 votes.
- So that the total number of votes agree : 2,250,611,000 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total votes validly cast in the Meeting.

**- Third Agenda:**

- Number of blank/abstain votes : - votes.
- Number of votes against : 5,000 votes.
- Total number of votes agree : 2,250,611,200 votes.
- So that the total number of votes agree : 2,250,611,200 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total votes validly cast in the Meeting.

**Fourth Agenda:**

- Number of blank/abstain votes : 200 votes.
- Number of votes against : 5,000 votes.
- Total number of votes agree : 2,250,611,000 votes.
- So that the total number of votes agree : 2,250,611,200 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total votes validly cast in the Meeting.



## H. Meeting Resolution

### First Agenda Resolution:

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year 2024, and grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.

### Second Agenda Resolution:

- a. To determine the remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2025, in the same amount as the amount of honorarium, salary and other benefits provided in the financial year 2024 and grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the allocation with consider the recommendation of the Board of Commissioners who carried out the Nomination and Remuneration function.
- b. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for the members of the Board of Directors of the Company, with consider the recommendations of the Board of Commissioners who carried out the Nomination and Remuneration function.

### Third Agenda Resolution:

- a. To re-appoint the Public Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono as a registered Public Accountant Firm in the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 and to re-appoint Mr Doly Fajar Damanik, CPA who is a Public Accountant (AP) who is a member of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono and is a registered Public Accountant in the Financial Services Authority, who will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025, having considered the proposals from the Board of Commissioners and the Audit Committee.
- b. To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees and other terms of appointment that are reasonable for the KAP and AP.
- c. To grant authority and power to the Board of Commissioners to:
  - i. To appoint another KAP, in the event that KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, for any reason is unable to conduct or complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025;
  - ii. To appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who are members of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, in the event that Mr Doly Fajar Damanik, CPA for any reason is unable to conduct or complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025;
  - iii. Conduct other matters necessary in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in relation with the appointment of the Public Accounting Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority;  
-with consider to the Regulations of the Financial Services Authority, and with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.



#### Fourth Agenda Resolution:

- a. Approved the reappointment
  - Mr YAYAN DHARMAWANGSA, as Director;
  - Mr WAHONO, as President Commissioner;
  - Mr SIGIT KUNTJAHJO as Commissioner;
  - Mr BADEN SAPRUDIN as Commissioner;
  - Mr JENAL KALUDIN as Independent Commissioner;
  - Mrs ADITA IRAWATI as Independent Commissioner;
  - starting from the closing of this Meeting.
- b. Approved to appoint:
  - Mrs CAHYANUL USWAH as President Director;
  - starting from the closing of this Meeting
- c. Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows:
  - Board of Directors:
    - President Director : Mrs CAHYANUL USWAH;
    - Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA;
  - Board of Commissioners:
    - President Commissioner : Mr WAHONO;
    - Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO;
    - Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN;
    - Independent Commissioner : Mr JENAL KALUDIN;
    - Independent Commissioner : Mrs ADITA IRAWATI;
- d. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as to carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

## II. EGMS

### A. Day/Date, Time, Venue and Agenda of the AGMS

Day,Date : Thursday, June 12, 2025  
 Time : 3.15 PM – 3.32 PM  
 Venue : The Company's Office, Harmony Room, 1<sup>st</sup> Floor  
 Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530

#### EGMS Agenda:

- Discussion on the feasibility study on the changes of the Company's Business Activities; and Approval of the amendments and adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, with reference to

KBLI (Indonesian Standard Industrial Classification), as well as the restatement of the Company's Articles of Association related to the changes.

(hereinafter referred to as the Meeting)

**B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company**

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

-Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

-President Commissioner : Mr WAHONO;

-Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO;

-Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN;

-Independent Commissioner : Mr JENAL KALUDIN;

-Independent Commissioner : Mrs ADITA IRAWATI;

**C. Meeting Chairman**

The Meeting was chaired by Mr WAHONO, as President Commissioner of the Company.

**D. Shareholders Attendance**

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,252,055,600 shares or representing 71.49% of 3,150,000,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

**E. Proposing of questions and/or opinions**

Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but there were no shareholders and shareholders' proxies who raised questions and/or opinions.

**F. The decision-making mechanism**

Decision-making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

**G. Voting Result**

- First Agenda:

- Number of blank/abstain votes : 1,446,500 votes.

- Number of votes against : - votes.

- Total number of votes agree : 2,250,609,100 votes.

- So that the total number of votes agree : 2,252,055,600 votes, or 100%, or more than 2/3 of the total votes validly cast in the Meeting.

#### H. Meeting Resolution

- a. To accept and approve the feasibility study on the Plan to Add New Business Activities of the Company, as evident in the Feasibility Study Report prepared by the Public Appraisal Services Office of Budi, Edy, Saptono and Partners number 00071/2.0033-00/BS/05/0440/1/V/2025, dated May 14, 2025 regarding the Feasibility Study Report of the Business Development Plan by PT Personel Alih Daya Tbk which has been published and announced in:
  - The Information Disclosure, through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website, on May 06, 2025.
  - The Update of Information Disclosure, through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website, respectively on May 26, 2025 and June 02, 2025.
- b. Approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company related to the addition of main business activities in accordance with the results of the feasibility study mentioned in point a above;
- c. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take any and all necessary actions in connection with such resolutions, including but not limited to stating/pouring out such resolutions in deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the addition of such business activities by using the applicable Indonesian Standard Industrial Classification code and all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with such resolutions; Furthermore, to apply for approval and/or submit notification of this Meeting resolution and/or the amendment of the Company's Articles of Association in this Meeting resolution to the competent authorities, and to take all and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, June 13, 2025

PT Personel Alih Daya Tbk  
Board of Directors



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 530/Sl.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025.

Tempat : Kantor Perseroan

Ruang Harmony, Lantai 1,

Jalan Poltangan Raya nomor 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Pukul : 14.28 – 15.09 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024.
2. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 12 Juni 2025, dengan nomor 163.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;

-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;

-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;

-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

-Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.616.200 saham atau mewakili 71,45% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:
  - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 5.200 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.250.611.000 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.250.611.000 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata Acara Ketiga:
  - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 5.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.250.611.200 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.250.611.200 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata Acara Keempat :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 5.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.250.611.000 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.250.611.200 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah honorarium, gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta menunjuk kembali Tuan Doly Fajar Damanik, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan AP tersebut.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
  - i. Menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
  - ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Tuan Doly Fajar Damanik, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
  - iii. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;-dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**NOTARIS / PPAT**  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali :
  - Tuan YAYAN DHARMAWANGSA sebagai Direktur;
  - Tuan WAHONO sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan SIGIT KUNTJAHJO sebagai Komisaris;
  - Tuan BADEN SAPRUDIN sebagai Komisaris;
  - Tuan JENAL KALUDIN sebagai Komisaris Independen;
  - Nyonya ADITA IRAWATI sebagai Komisaris Independen;-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menyetujui untuk mengangkat:
  - Nyonya CAHYANUL USWAH sebagai Direktur Utama;-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Nyonya CAHYANUL USWAH

Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan WAHONO

Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO

Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN

Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN

Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 12 Juni 2025.  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 531/Sl.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025.

Tempat : Kantor Perseroan

Ruang Harmony, Lantai 1,

Jalan Poltangan Raya nomor 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Pukul : 15.15 – 15.32 WIB.

Mata Acara :

- Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan merujuk pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020, serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 12 Juni 2025, dengan nomor 164.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;

-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;

-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

-Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.252.055.600 saham atau mewakili 71,49% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Jumlah suara blanko/abstain : 1.446.500 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 2.250.609.100 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.252.055.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan nomor 00071/2.0033-00/BS/05/0440/1/V/2025, tanggal 14 Mei 2025 perihal Laporan Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Usaha Oleh PT Personel Alih Daya Tbk yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
  - Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada 06 Mei 2025.
  - Pengkinian Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2025 dan 02 Juni 2025.
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku serta seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 12 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.