

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Luar Biasa serta Jadwal dan Tata Cara
Pembagian Dividen Tunai
PT Puradelta Lestari Tbk**

**Announcement of the Resolution Summary of
the Annual and Extraordinary General
Meetings of Shareholders, and Schedule and
Procedures of Cash Dividend Distribution
PT Puradelta Lestari Tbk
(unofficial translation)**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Board of Directors of PT Puradelta Lestari Tbk (“the Company”) hereby announce that on Friday, May 7, 2021, the Company has conducted Annual General Meeting of Shareholders (“Annual GMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Extraordinary GMS”). In compliance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meetings of Shareholders of Public Companies, hereby the Company delivers the summary are as follows:

RUPS Tahunan PT Puradelta Lestari Tbk

Annual GMS of PT Puradelta Lestari Tbk

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

A. Place, Date, and Time of the Annual GMS:

Tempat : Hotel Mulia Senayan - Jakarta,
Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta
10270, Indonesia

Place : Hotel Mulia Senayan - Jakarta, Jl. Asia
Afrika, Senayan, Jakarta 10270,
Indonesia

Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Date : Friday, May 7, 2021

Waktu : 10:21 WIB sampai dengan
11:33 WIB

Time : 10:21 to 11:33 Western Indonesian
Time

B. Mata Acara RUPS Tahunan

B. The Annual GMS Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Approval of annual report of the Company, ratification of financial statements, and ratification of the supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company and for fiscal year 2020
2. Determination of usage of the net profit of the Company for fiscal year 2020
3. Changes in composition of members of the Board of Commissioners of the Company

4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
- b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021
- C. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua RUPS Tahunan. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:**
Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa
Komisaris : Hirofumi Takeda
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan
- Direksi:**
Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur : Shinji Yoneda
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Tondy Suwanto
- D. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 44.323.019.315 saham atau 91,96% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Tahunan:
- a. Petugas RUPS Tahunan telah membacakan Tata Tertib RUPS Tahunan, dan
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara RUPS Tahunan yang dibicarakan.
4. a. Determination of salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2021;
- b. Determination of salaries or honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2021;
5. Appointment of public accountant for the fiscal year 2021
- C. The Annual GMS is led by the Company's Independent Commissioner, Susiyati Bambang Hirawan as the Chairwoman of the Annual GMS. The Annual GMS is attended by the members of Board of Commissioners and Board of Directors as follow:
- Board of Commissioners:**
Vice President Commissioner : Teky Mailoa
Commissioner: Hirofumi Takeda
Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan
- Board of Directors:**
President Director : Hongky Jeffry Nantung
Vice President Director : Shinji Yoneda
Director : Hermawan Wijaya
Director : Tondy Suwanto
- D. The Annual GMS is attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 44,323,019,315 shares or 91.96% of the total shares of the Company with valid voting right.
- E. Before resolution of the Annual GMS:
- a. The Annual GMS officer has read the Code of Conduct of the Annual GMS and
- b. The Shareholders and their Proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions before voting process in each of the Annual GMS Agenda.

Terdapat satu pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara pertama RUPS Tahunan. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk mata acara kedua, ketiga, keempat, dan kelima RUPS Tahunan.

There is one question and/or opinion for the first AGMS agenda. There are no questions and/or opinion for the second, third, fourth, and fifth AGMS agenda.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan; dan
 - Pemungutan suara terhadap setiap mata acara RUPS Tahunan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan RUPS Tahunan yang diajukan.
- F. The voting mechanism in the Annual GMS is as follow:
- The decision-making of all the Annual GMS is carried based on mutual consensus. In terms of deliberation for consensus is not achieved, each resolution is valid if agreed by ½ (half) of total shares with valid voting right from the attending Shareholders or their Proxies.
 - Voting in each Agenda in the Annual GMS is conducted openly by raising hands to choose and tick abstain (blank) vote or disagree vote, while Shareholders or their Proxies which do not raise hands is considered agree with the Annual GMS proposals.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Tahunan:

G. Voting in each Agenda in the Annual GMS:

Mata Acara RUPS Tahunan Annual GMS Agenda	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	Setuju / Agree	Jumlah Suara Yang Menyetujui / Total Agree Votes *
Mata Acara Pertama First Agenda	58,400	1,900	44,322,959,015 (99.99%)	44,323,017,415 (99.99%)
Mata Acara Kedua Second Agenda	595,600	46,939,800 (0.10%)	44,275,483,915 (99.89%)	44,276,079,515 (99.89%)
Mata Acara Ketiga Third Agenda	223,993,800 (0.50%)	583,357,635 (1.32%)	43,515,667,880 (98.18%)	43,739,661,680 (98.68%)
Mata Acara Keempat Fourth Agenda	58,400	167,658,600 (0.37%)	44,155,302,315 (99.62%)	44,155,360,715 (99.62%)
Mata Acara Kelima Fifth Agenda	59,400	1,291,593,735 (2.91%)	43,031,366,180 (97.08%)	43,031,425,580 (97.08%)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Tahunan adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS Tahunan.

* Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain (blank) votes which is considered as the same as majority votes in the Annual GMS.

H. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

Mata Acara pertama RUPS Tahunan

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00191/2.1090/AU.1/03/0148-2/1/II/2021 tanggal 10-02-2021 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu), dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh); dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

H. Resolution of each Agenda in the Annual GMS:

First Agenda of the Annual GMS

1. to approve the Company's 2020 (two thousand twenty) Annual Report;
2. to ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2020 (two thousand twenty) audited by Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris, as written in the Independent Auditors' Report No. 00191/2.1090/AU.1/03/0148-2/1/II/2021 dated February 10, 2021 (tenth of February two thousand twenty-one), with opinion of "Unqualified";
3. to ratify the report of supervisory duty of the Board of Commissioner for financial year 2020 (two thousand twenty);
4. to grant a release and discharge from the responsibilities ("*acquit et decharge*") to the Board of Directors of the Company in their duties and responsibilities in management in accordance to the Company's purposes and objectives, and their duty and responsibilities in representing the Company both inside and outside Court; and to the Board of Commissioner of the Company in their duties and responsibilities in supervisory role of the management policy and the management execution in general, both related to the Company and the Company's business, and their duties and responsibilities in advisory role to the Company's Board of Directors, assisting the Board of Directors, and grant approval to the Board of Directors, during fiscal year 2020 (two thousand twenty), to the extent their actions were reflected in the 2020 (two thousand twenty) Annual Report.

Mata Acara kedua RUPS Tahunan

1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020, yaitu sebesar Rp1.347.650.476.293,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. sisanya sebesar Rp1.346.650.476.293,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) digunakan sebagai sebagian dari dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
2. menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1.518.240.499.650,00 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp31,50 (tiga puluh satu koma lima Rupiah) per saham kepada pemegang saham, yang diambil dari alokasi laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.346.650.476.293,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan dari saldo laba Perseroan sebesar Rp171.590.023.357,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah), dimana jumlah tersebut diperhitungkan dengan

Second Agenda of the Annual GMS

1. to determine the use of the Company's net profit for the fiscal year 2020 (two thousand twenty), amounting to Rp 1,347,650,476,293 (one trillion three hundred forty-seven billion six hundred fifty million four hundred seventy-six thousand two hundred ninety-three Rupiah) with details as follows:
 - a. Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah), is allocated as reserved fund to comply with the provision of Articles of Association Article 84 and Limited Liabilities Company Law Article 70;
 - b. Rp 1,346,650,476,293 (one trillion three hundred forty-six billion six hundred fifty million four hundred seventy-six thousand two hundred ninety-three Rupiah) is used as part of cash dividend that will be distributed to Shareholders;
2. To approve cash dividend distribution of Rp 1,518,240,499,650 (one trillion five hundred eighteen billion two hundred forty million four hundred ninety-nine thousand six hundred fifty Rupiah) or equal to Rp31.5 (thirty one point five Rupiah) per share, derived from the allocation of the Company's net profit in 2020 of Rp 1,346,650,476,293 (one trillion three hundred forty-six billion six hundred fifty million four hundred seventy-six thousand two hundred ninety-three Rupiah) and from retained earnings of the Company of Rp171,590,023,357 (one hundred seventy-one billion five hundred ninety million twenty three thousand three hundred fifty-seven Rupiah); which those amount as calculated with interim cash dividend of Rp 1,204,952,777,500 (one trillion two hundred four billion

dividen tunai interim sebesar Rp1.204.952.777.500,00 (satu triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Desember 2020, sedangkan sisanya sebesar Rp313.287.722.150,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp6,50 (enam koma lima Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; dan

3. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara ketiga RUPS Tahunan

1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat:
 - a. menerima baik pengunduran diri bapak Yu Mizuike dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("*acquit et decharge*") atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari anggaran dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan
 - b. menyetujui pengangkatan bapak Masakazu Hashimoto selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini,

sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak

nine hundred fifty-two million seven hundred seventy-seven thousand five hundred Rupiah) or IDR 25 (twenty-five Rupiah) per share that has been paid to the Shareholders on December 18, 2020, while the remaining Rp 313.287.722.150 (three hundred thirteen billion two hundred eighty-seven million seven hundred twenty-two thousand one hundred fifty Rupiah) or Rp 6.5 (six point five Rupiah) per share will be paid as final cash dividend; and

3. to delegate authority to the Board of Directors of the Company to execute dividend distribution procedures and to announce in accordance to the prevailing laws and regulations.

Third Agenda of the Annual GMS

1. Effective since the Closing of the Meeting:
 - a. to accept the resignation of Mr. Yu Mizuike from his position as Vice President Commissioner of the Company, with full release and discharge from their responsibilities ("*acquit et decharge*"), for their supervisory action during their tenures, as long as not deviating the Company's Articles of Association and reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement of the Company; and
 - b. to approve the appointment of Mr. Masakazu Hashimoto as Vice President Commissioner of the Company, for the remaining tenures of the current Board of Commissioners,

and therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners

ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris / President Commissioner	: Muktar Widjaja
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner	: Teky Mailoa
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner	: Masakazu Hashimoto
Komisaris / Commissioner	: Hirofumi Takeda
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Teddy Pawitra
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Susiyati Bambang Hirawan

of the Company since closing of the Meeting, with tenures ends at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year ended in December 31, 2021 (thirty first of December two thousand twenty-one) which will be executed not later than June 2022 (two thousand twenty-two), without reducing rights of General Meeting of Shareholders to terminate them at any time, are as follow:

- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- to grant power to the Board of Directors to state the resolutions of this Meeting in the Deeds of Resolution of the Meeting drawn up before a notary; to access administrative system of legal entity; to submit notification on the Company's data amendments to the Ministry of Law and Human Rights to obtain receipt letter on the notification of the Company's data amendments, as mentioned in the Limited Liabilities Law Article 94 Paragraph (7) and Article 111 Paragraph (7).

Mata Acara keempat RUPS Tahunan

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah minimal sama

Fourth Agenda of the Annual GMS

- to grant authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or allowances of the members of the Board of Directors for fiscal year 2021 (two thousand twenty-one);
- a. to determine total salary or honorarium and other allowances to the Board of Commissioners for fiscal year 2021 (two thousand twenty-one) with the remuneration at least

- dengan yang diterima pada tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh); dan
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- equal to fiscal year 2020 (two thousand twenty); and
- b. to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine total salary or honorarium and other allowances from each member of Board of Commissioner for fiscal year 2021 (two thousand twenty-one).

Mata Acara kelima RUPS Tahunan

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Fifth Agenda of the Annual GMS

to grant power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant registered in the Financial Services Authority (OJK) who will audit the Company's financial report for the fiscal year 2021 (two thousand twenty-one) and to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby also announces schedule and procedure on the Cash Dividend Distribution of Rp6.5 (six point five Rupiah) per share as follow:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai / Schedule of Cash Dividend Distribution:

Kegiatan / Description	Tanggal / Date
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum Cash Dividend in Regular and Negotiation Market	20 Mei 2021 May 20, 2021
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market	21 Mei 2021 May 21, 2021
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai Cum Cash Dividend in Cash Market	24 Mei 2021 May 24, 2021
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai Ex Cash Dividend in Cash Market	25 Mei 2021 May 25, 2021
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai <i>Recording Date</i> of the Shareholders entitled for the Cash Dividend	24 Mei 2021 May 24, 2021
Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment	8 Juni 2021 June 8, 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juni 2021. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:

PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Telp. (021) 8997 1188
up : Corporate Secretary

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.
- d. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Procedures of Cash Dividend Distribution:

- a. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue specific notification to the Shareholders.
- b. Payment of cash dividend will be made to the Shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company as of May 24, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time (Recording Date).
- c. For those Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the payment of cash dividend will be conducted through transfer by KSEI, and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on June 8, 2021. The payment of cash dividend will be conducted by KSEI to the Shareholders through Securities Company and/or Custodian Banks where the Shareholders keep their accounts. For those Shareholders holding script shares, whereby the shares are not placed under collective custody of KSEI, the cash dividend will be paid through transfer to the Shareholders' bank accounts, by informing the names of their banks as well as their account numbers in writing to:

PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Phone: +62 (21) 8997 1188
to : Corporate Secretary

at the latest by 3 (three) working days before cash dividend payment.
- d. The cash dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations. The tax applied will be borne by the Shareholders and deducted from the cash dividend paid.

- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2021 pada pukul 16:00 WIB.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.
- e. For the Shareholders which are Legal Entity Resident Taxpayers who have not submitted their Taxpayer ID Numbers, are requested to submit the Taxpayer ID Numbers to KSEI or Share Register PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza, Tower 1, 9th floor, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, at the latest by May 24, 2021 at 16.00 West Indonesian Time.
- f. Shareholders who are Foreign Taxpayers who are entitled to utilize tariff based on Double Taxation Avoidance Agreements (P3B) are required to fulfill Income Tax Regulation No. 36/2008 Article 26 and submit Certificate of Domiciles (COD) that has been legalized to KSEI or Share Register at the latest by May 24, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time. In the case that the COD is not provided until the above date, the payment of the cash dividend will be subject to deduction of Withholding Tax Article 26 of 20%.
- g. Cash dividend tax slip for the Shareholders whose name are listed in collective custody of KSEI can be taken at the securities companies and/or custodian bank where the Shareholders keep their accounts. Cash dividend tax slip for the Shareholders holding script shares can be taken at the Share Register.

RUPS Luar Biasa PT Puradelta Lestari Tbk

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Tempat : Hotel Mulia Senayan - Jakarta,
Jl. Asia Afrika, Senayan,
Jakarta 10270, Indonesia

Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Waktu : 12:00 WIB sampai dengan 12:17
WIB

Extraordinary GMS of PT Puradelta Lestari Tbk

- A. Place, Date, and Time of the Extraordinary GMS:

Place : Hotel Mulia Senayan - Jakarta,
Jl. Asia Afrika, Senayan,
Jakarta 10270, Indonesia

Date : Friday, May 7, 2021

Time : 12:00 to 12:17 Western Indonesian
Time

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa

Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- C. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua RUPS Luar Biasa. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa
Komisaris : Hirofumi Takeda
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

Direksi:

Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur : Shinji Yoneda
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Tondy Suwanto

- D. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 44.323.090.515 saham atau 91,96% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

- E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa:

a. Petugas RUPS Luar Biasa telah membacakan Tata Tertib RUPS Luar Biasa, dan

B. The Extraordinary GMS Agenda:

Amendments of the Article of Associations of the Company in accordance with Financial Service Authority (OJK) Regulation 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Financial Service Authority (OJK) Regulation 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company

- C. The Extraordinary GMS is led by the Company's Independent Commissioner, Susiyati Bambang Hirawan as the Chairwoman of the Extraordinary GMS. The Extraordinary GMS is attended by the members of Board of Commissioners and Board of Directors as follow:

Board of Commissioners:

Vice President Commissioner : Teky Mailoa
Commissioner : Hirofumi Takeda
Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan

Board of Directors:

President Director : Hongky Jeffry Nantung
Vice President Director : Shinji Yoneda
Director : Hermawan Wijaya
Director: Tondy Suwanto

- D. The Extraordinary GMS is attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 44,323,090,515 shares or 91.96% of the total shares of the Company with valid voting right.

- E. Before resolution of the Extraordinary GMS:

a. The Extraordinary GMS officer has read the Code of Conduct of the Extraordinary GMS

- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara RUPS Luar Biasa yang dibicarakan.

- b. The Shareholders and their Proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions before voting process in each of the Extraordinary GMS Agenda.

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk seluruh Mata Acara RUPS Luar Biasa.

There are no questions and/or opinion for all of the Extraordinary GMS Agenda.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa; dan
- b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan RUPS Luar Biasa yang diajukan.

F. The voting mechanism in the Extraordinary GMS is as follow:

- a. The decision-making of all the Extraordinary GMS is carried based on mutual consensus. In terms of deliberation for consensus is not achieved, each resolution is valid if agreed by 2/3 (two-third) of total shares with valid voting right from the attending Shareholders or their Proxies in the Extraordinary GMS.
- b. Voting in each Agenda in the Extraordinary GMS is conducted openly by raising hands to choose and tick abstain (blank) vote or disagree vote, while Shareholders or their Proxies which do not raise hands is considered agree with the Extraordinary GMS proposals.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Luar Biasa:

G. Voting in each Agenda in the Extraordinary GMS:

Mata Acara RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Agenda	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	Setuju / Agree	Jumlah Suara Yang Menyetujui / Total Agree Votes *
Mata Acara RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Agenda	36,100	2,241,586,714 (5.05%)	42,081,467,701 (94.94%)	42,081,503,801 (94.94%)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS Luar Biasa.

* Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain (blank) votes which is considered as the same as majority votes in the Extraordinary GMS.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 anggaran dasar Perseroan menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 67 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam:
 - (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 - (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. menyatakan kembali pasal-pasal anggaran dasar Perseroan yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas; dan
 - c. menyusun ulang seluruh pasal-pasal anggaran dasar Perseroan semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS Luar Biasa ini; dan
2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan

H. Resolution of the Agenda in the Extraordinary GMS:

1. a. to approve the amendments of Article 11 to Article 47 of the Company's Articles of Association to Article 11 to Article 67 as a result of adjustments to the provisions in:
 - (i) Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 regarding Planning and Execution of General Meeting of Shareholders of Public Companies; and
 - (ii) Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Execution of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, which effective since the date of issuance of a letter of receipt of notification of amendments to articles of association for amendments to Articles of Association other than specified from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
 - b. restate articles of the Company's Articles of Association that are not included in the aforementioned adjustments and amendments; and
 - c. rearrange all articles of the Company's articles of association, everything as contained in the deed of the minutes of this extraordinary GMS; and
2. to authorize the Board of Directors of the Company to state the resolutions of this Meeting in the deed of Statement of Meeting Resolutions made before a Notary; access the Legal Entity Administration System; submit notification of amendments to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of acceptance of notification of amendments to the Articles of

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Association for changes to the Articles of Association other than specified, as mentioned in Article 21 paragraph (3) and Article 23 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law.