



RINGKASAN RISALAH RUPS

A. Pelaksanaan RUPST

Tanggal : 16 Juni 2023
Tempat : Hotel Grand City Hall, Medan
Waktu : 10.30

Mata Acara :

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi yang hadir:

Direktur Utama : Dr. Tommy Leonard, SH., M.Kn
Direktur : Ir. Mok Siu Pen

Anggota Dewan Komisaris yang hadir:

Komisaris Independen : Dr. dr. Suhartina Darmadi, M.K.M., M.Biomed

C. Jumlah saham yang hadir : 2.191.024.000

Persentase saham yang hadir : 64,8554%

D. Pemberian kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Rapat telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

E. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.



F. Mekanisme pengambilan keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan

Hasil pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan
	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
1	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Menyetujui
2	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Menyetujui
3	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Menyetujui
4	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Menyetujui

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

RUPST

A. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022

Keputusan:

- Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

B. Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan:

- Menyarankan menunjuk KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium beserta persyaratan penunjukkan KAP.



Grand Slipi Tower, Lantai 7A
Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22 - 24 Slipi
Jakarta - 11480, Indonesia

Telp : (+62-21) 29021997, 66, 46 Fax : (+62-21) 29021939

Email : ptroyalprima@gmail.com

PT. ROYAL PRIMA

D. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keputusan:

- Menggunakan sepenuhnya Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.

E. Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Medan, 16 Juni 2023

Direksi Perseroan



SUMMARY OF MINUTES OF GMS

A. AGMS Implementation

Date : Jun 16, 2023

Place : Hotel Grand City Hall, Medan

Time : 10.30

Agenda:

AGMS

1. Approval of the 2022 Annual Report and Financial Statements
2. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ending on December 31, 2023
3. Approval for the use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2022
4. Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners

Board of Directors presence

President Director : Dr. Tommy Leonard, SH., M.Kn

Director : Ir. Mok Siu Pen

Board of Commissioners presence

Independent Commissioner : Dr. dr. Suhartina Darmadi, M.K.M., M.Biomed

C. Number of shares present: 2.191.024.000

Percentage of shares present: 64,8554%

D. Opportunities to ask questions and/or give opinions

The Meeting has given opportunity to the shareholder, to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.

E. Number of people asking questions and/or giving opinions

There were no shareholders who asked questions and/or gave opinions regarding the agenda of the Meeting.



F. Decision-making mechanism

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.

G. Result of decision

The results of the decision making are carried out by voting, the number of votes and the percentage of meeting decisions from all shares with voting rights present at the Meeting, which:

Agenda	Approve		Reject		Abstain		Decision
	Share	%	Share	%	Share	%	
1	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Approved
2	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Approved
3	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Approved
4	2,191,024,000	100%	-	0%	-	0%	Approved

H. Results of Meeting Resolutions

In the Meeting the following decisions have been made:

AGMS

A. Agenda of the First Meeting

Approval of the 2022 Annual Report and Financial Statements

Decision:

- Approval of the Annual Report of the Financial Year 2022, including the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2022.

B. Second Meeting Agenda

Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ended 31 December 2023

Decision:

- Advised to appoint KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners as an independent public accountant who will conduct an audit of the Company's financial statement for the year ended December 31, 2023.
- Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the KAP's honorarium as well as the requirement.



Grand Slipi Tower, Lantai 7A
Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22 - 24 Slipi
Jakarta - 11480, Indonesia

Telp : (+62-21) 29021997, 66, 46 Fax : (+62-21) 29021939

Email : ptroyalprima@gmail.com

PT. ROYAL PRIMA

C. Third Meeting Agenda

Approval for the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2022

Decision:

- Make full use of the Company's net profit for the financial year 2022 to strengthen the capital structure to support the planned growth and business development targets.

D. Fourth Meeting Agenda

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Decision:

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners as well as delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Medan, June 16, 2023

Board of Directors