



## SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 27 Juli 2022

Nomor : 6/NOT/2022  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Argo Pantes Tbk

Kepada Yth:  
PT Argo Pantes Tbk  
Wisma Argo Manunggal Lantai 2,  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Kav 22,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Waktu : 10.09 WIB – 10.45 WIB  
Tempat : Ruang Training Perseroan  
Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Cikokol, Tangerang 15117

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kehadiran : Direksi | Direktur Utama : Surjanto Purnadi*  |
|                     | Direktur : Widarsono  |
|                     | Direktur : Djoenaedy Widjaja*   |
| Dewan Komisaris     | Komisaris : Jantini   |
|                     | Komisaris Independen : Insinyur Doddy Soepardi Har  |
| Pemegang Saham      | : 176.720.014 saham (52,66%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham. |

\*hadir secara elektronik

#### I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun 2021, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



## **SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**

### **NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

---

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan Nomor 002/AP/OJK/LGL/VI/2022-SS tertanggal 13 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www.argopantes.com) pada tanggal 20 Juni 2022.
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www. argopantes.com) pada tanggal 5 Juli 2022.

#### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

##### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 176.720.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

##### **- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan dan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.



## SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

### NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

---

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 176.720.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah imbalan dan persyaratan lainnya dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 176.720.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan batasan kenaikan Honorarium maksimal sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Juli 2022 Nomor 7 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

---

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,  
Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Kabupaten Tangerang,

SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn