



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023**

Direksi PT Vastland Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 13.24 WIB – 14.01 WIB, RUPST selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Sofyan Hotel Soepomo, Jl. Dr. Soepomo SH No. 23, Tebet, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun Buku 2023 serta memberikan acquit et de charge sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

: Bapak JONATHAN JOCHANAN.

-Komisaris

: Ibu YUANITA TJOATJAWINATA.

-Komisaris

: Ibu LEVINA JUNIETA GUNAWAN.

DIREKSI:

-Direktur Utama

: Bapak VICKY VERGILIUS GUNAWAN.

-Direktur

: Bapak STANLEY V. GUNAWAN.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.402.866.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 78,64% dari 3.055.709.741 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

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

| Mata Acara Rapat | Jumlah Suara | | |
|------------------|---------------------------|----------------|---------|
| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Pertama | 2.402.866.800 (100%) | - | - |
| Ke-dua | Laporan | - | - |
| Ke-tiga | 2.402.866.800 (100%) | - | - |
| Ke-empat | 2.402.866.300 (99,99%) | 500 (0,01%) | - |
| Ke-lima | 2.402.866.300 (99,99%) | 500 (0,01%) | - |

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata acara ke 1:

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2023;
- c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik :
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
dengan pendapat : laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia
- d. Menyetujui memberikan Acquit et de Charge sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata acara ke 2:

- Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan.

Mata acara ke 3:

- Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata acara ke 4:

- Menyetujui Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Mata acara ke 5:

- Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
 - b. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Jakarta, 12 Juni 2024

PT VASTLAND INDONESIA Tbk

Direksi