NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Tangerang, 24 Juni 2025

Nomor : 005/Srt-Ket/VI/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Kepada Yth :
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk
Foresta Business Loft 5 No. 25
Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Banten-15331

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **S**elasa, 24 Juni 2025
Waktu : 10.13 WIB sampai dengan 10.33 WIB
Tempat : Beantown Coffee and Roastery, Jalan Suplir Jalan Komp BSD Blok F1 No. 15, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Banten

Kehadiran : **Anggota Dewan Komisaris Perseroan :**
a. Bapak NAJIB WAHAB MAULUDDIN selaku Komisaris Utama;
b. Bapak WIJANARKO selaku Komisaris Independen;

Anggota Direksi Perseroan :
Bapak MAULANA HAKIM selaku Direktur Utama;

Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :

2.478.239.900 saham (69.3902656%) dari total 3.571.451.815 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal **07 Mei 2025**;
2. Mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan, yang terbit pada tanggal **16 Mei 2025;**
3. Mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal **02 Juni 2025**;

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, dan pada setiap mata acara rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/tanggapan.

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Sesuai Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris Perseroan sebagai Ketua Rapat.

V. KEPUTUSAN RAPAT

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa untuk :

a. Mata Acara Pertama Rapat:

Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak setuju, dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

b. Mata Acara Kedua Rapat:

Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak setuju, dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menerima dan Menyetujui perubahan dengan hormat Alm. Bapak Riko Firmansyah dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Agus Suhada sebagai penggantinya.

sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Maulana Hakim;
Direktur	: Bapak Agus Suhada;

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Najib Wahab Mauluddin dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak I Made Satyaguna dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menyetujui untuk mengangkat :
   - Bapak Antonius Bobby Siswanto sebagai Komisaris Utama Perseroan.
   - Bapak Najib Wahab Mauluddin sebagai Komisaris Perseroan;

   terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

   sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama : Antonius Bobby Siswanto;
   Komisaris : Najib Wahab Mauluddin;
   Komisaris Independen : Wijanarko;

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2025, dibawah nomor 30, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya
Notaris di Kota Tangerang

SYARIFUDIN, SH