

**Prodia**



Sustainability for  
Healthy Community

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**PT Prodia Widyahusada Tbk**

**Jakarta, 28 April 2025**



[www.prodia.co.id](http://www.prodia.co.id)



## Informasi Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PRDA untuk tahun buku 2024 akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Tanggal: Senin, 28 April 2025

Waktu: 09.00 WIB - selesai

Lokasi: Grha Prodia Utama Lantai 7  
Jl. Raden Saleh Raya No.57  
Jakarta Pusat 10330

## Event Information

*The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PRDA for the 2024 financial year will be held at the following time and place:*

*Date: Monday 28 April 2025*

*Time: 09.00 AM - finish*

*Location: Grha Prodia Utama Floor 7  
Jl. Raden Saleh Raya No.57  
Central Jakarta 10330*



## Mata Acara Pertama

### *First Agenda*

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku terkait.

*Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2024, which includes: (i) the Company's Activity Report; (ii) the Board of Commissioners' Supervisory Report; (iii) the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2024; and to give full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.*



## Mata Acara Kedua

### *Second Agenda*

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

*Determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended as of 31 December 2024.*



## Mata Acara Ketiga

### *Third Agenda*

Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.

*Appointment of a public accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended as of 31 December 2025, and to grant the power and authority to determine the honorarium of the public accountant as well as other requirements.*



## Mata Acara Keempat

### *Fourth Agenda*

Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*Determination of salary, honorarium, and allowance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*



## Penjelasan Mata Acara Rapat

### *Explanation of Meeting Agenda*

Mata acara 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana disebutkan di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

*Agenda 1, 2, 3, and 4 as mentioned above are routine agenda items held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.*

Prodia



# TERIMA KASIH

## PT Prodia Widyahusada Tbk



[www.prodia.co.id](http://www.prodia.co.id)