

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 512/Sl.Not/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 23 April 2026.

Tempat : Grha Prodia Utama Lantai 7,
Jalan Raden Saleh Raya Nomor 57.
Jakarta Pusat 10330

Pukul : 09.17 – 10.20 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan, (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 23 April 2026, dengan nomor 196.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA;

Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO;

Komisaris : Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA;

Komisaris Independen : Nyonya KERI LESTARI;

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Nyonya DEWI MULIATY;

Direktur : Nyonya LIANA KUSWANDI;

Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI;

Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT;

Direktur : Nyonya IDA ZURAIDA;

95

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 684.459.340 saham atau mewakili 76,925% dari 889.775.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali (saham treasury) oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 684.437.140 suara.
- Sehingga total suara setuju : 684.459.340 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 684.437.140 suara.
- Sehingga total suara setuju : 684.459.340 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 684.437.140 suara.
- Sehingga total suara setuju : 684.459.340 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 15.700 suara.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

-
- Jumlah suara setuju : 684.421.440 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 684.443.640 suara, atau sebesar 99,998% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : 22.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 21.185.700 suara.
- Jumlah suara setuju : 663.251.440 suara.
- Sehingga total suara setuju : 663.273.640 suara, atau sebesar 96,905% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
 - 1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp144.751.366.215,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima belas Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham Perseroan tidak termasuk saham treasury Perseroan, yaitu sebanyak 889.775.500 saham sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp162,6830208467190 (seratus enam puluh dua koma enam delapan tiga nol dua nol delapan empat enam tujuh satu sembilan nol Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut;
 - 3) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas (kecuali untuk keperluan penetapan jumlah Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sebanyak-banyaknya Rp19.792.100.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. i. Mengangkat kembali:
 - Tuan ANDI WIDJAJA sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO sebagai Komisaris;
 - Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA sebagai Komisaris;
 - Nyonya KERI LESTARI selaku Komisaris Independen;
 - Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI sebagai Direktur;
 - Tuan ANDRI HIDAYAT sebagai Direktur;
 - Nyonya IDA ZURAI DA sebagai Direktur;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- ii. Mengangkat :
 - Nyonya LIANA KUSWANDI selaku Direktur Utama;
 - Nyonya MARINA EKA AMALIA selaku Direktur,
 - Nyonya DEWI MULIATY selaku Komisaris;
 - Tuan LUKAS SETIA ATMAJA selaku Komisaris Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA
 - Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO
 - Komisaris : Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA
 - Komisaris : Nyonya DEWI MULIATY
 - Komisaris Independen : Tuan LUKAS SETIA ATMAJA
 - Komisaris Independen : Nyonya KERI LESTARIDireksi:
 - Direktur Utama : Nyonya LIANA KUSWANDI
 - Direktur : Nyonya MARINA EKA AMALIA
 - Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI
 - Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT

05

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Direktur : Nyonya IDA ZURAIDA

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 23 April 2026

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.