

Nomor Surat	001/CORPSEC/PMJS/VIII/2020
Nama Perusahaan	PT Putra Mandiri Jembar Tbk
Kode Emiten	PMJS
Lampiran	0
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 122/PMJ/VII/2020 tanggal 01 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.618.481.600 saham atau 99,003% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.600	99,9999 %	100	0,0001%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;
 - mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00478/2.1068/AU. 1/05/1042-3/1/IV/2020, tanggal 24 April 2020, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi";
 - mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
 - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada:
 - Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
 - Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.600	99,9999 %	100	0,0001%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2019, yaitu sebesar Rp.95.481.469.151 dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sisanya sebesar Rp. 88.981.469.151 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.4	99,9999	100	0,0001%	0	0%	Setuju
			81.500	%					

Hasil Keputusan	Menunjuk Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020
-----------------	---

Agenda 4

Persetujuan Honorarium/Gaji dan Tunjangan Lainnya Untuk Anggota	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.4	99,9999	100	0,0001%	0	0%	Setuju
			81.500	%					

Hasil Keputusan	Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
-----------------	--

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999 %	100	0,0001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui mengangkat Bapak ATSUSHI HANDA selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa Jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut :
-----------------	---

Direksi
Direktur Utama : FRITZ GUNAWAN;
Direktur : IE PUTRA;
Direktur : SANDI YOSWANDI;
Direktur : PETER ALEXANDER;
Direktur : JIN NISHIMURA;
Direktur : ATSUSHI HANDA.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak YAP TJAY SOEN selaku Komisaris Independen serta menyetujui mengangkat Bapak NURSALAM ANDI TABUSALLA selaku Komisaris Independen, dengan masa jabatan sesuai masa Jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat,
-----------------	---

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: SUHANTI PONIMAN;
Komisaris	: SHINYA IKEDA;
Komisaris Independen	: NURSALAM ANDI TABUSALLA.

Agenda 7

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Direksi melaporkan Jumlah nilai emisi dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering ("IPO") Perseroan yang tertuang dalam Laporan Terakhir Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp 12.301.231.800.

Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp.12.301.231.800 telah disalurkan sebagai modal kerja pinjaman kepada PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF, entitas anak, atau 100% dari dana hasil penawaran umum saham perdana yang diterima.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Fritz Gunawan	DIREKTUR UTAMA	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Ie Putra	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Sandi Yoswandi	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Peter Alexander	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Jin Nishimura	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Atsushi Handa	DIREKTUR	21 Agustus 2020	26 September 2024	1	
Bapak	Fritz Gunawan	DIREKTUR UTAMA	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Ie Putra	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Sandi Yoswandi	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Peter Alexander	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Jin Nishimura	DIREKTUR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Atsushi Handa	DIREKTUR	21 Agustus 2020	26 September 2024	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Suhanti Poniman	KOMISARIS UTAMA	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Shinya Ikeda	KOMISARIS	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Nursalam Andi Tabusalla	KOMISARIS	21 Agustus 2020	26 September 2024	1	X
Bapak	Suhanti Poniman	KOMISARIS UTAMA	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Shinya Ikeda	KOMISARIS	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Nursalam Andi Tabusalla	KOMISARIS	21 Agustus 2020	26 September 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Putra Mandiri Jembar Tbk

Ie Putra

Direktur

PT Putra Mandiri Jembar Tbk

DIPO Tower, Lantai 18

Telepon : (021) 30060000, Fax : (021) 30060088, www.ptpmj.co.id

Tanggal dan Waktu	24-08-2020 20:34
-------------------	------------------

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Putra Mandiri Jembar Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Putra Mandiri Jembar Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	001/CORPSEC/PMJS/VIII/2020
Issuer Name	PT Putra Mandiri Jembar Tbk
Issuer Code	PMJS
Attachment	0
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 122/PMJ/VII/2020 Date 01 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.618.481.600 shares or 99,003% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999 %	100	0,0001%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;
 - mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00478/2.1068/AU. 1/05/1042-3/1/IV/2020, tanggal 24 April 2020, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi";
 - mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
 - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada:
 - Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
 - Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999 %	100	0,0001%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2019, yaitu sebesar Rp.95.481.469.151 dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sisanya sebesar Rp. 88.981.469.151 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Menunjuk Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020

Agenda 4

Persetujuan Honorarium/Gaji dan Tunjangan Lainnya Untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Menyetujui mengangkat Bapak ATSUSHI HANDA selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa Jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : FRITZ GUNAWAN;

Direktur : IE PUTRA;

Direktur : SANDI YOSWANDI;

Direktur : PETER ALEXANDER;

Direktur : JIN NISHIMURA;

Direktur : ATSUSHI HANDA.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak YAP TJAY SOEN selaku Komisaris Independen serta menyetujui mengangkat Bapak NURSALAM ANDI TABUSALLA selaku Komisaris Independen, dengan masa jabatan sesuai masa Jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat,

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : SUHANTI PONIMAN;

Komisaris : SHINYA IKEDA;

Komisaris Independen : NURSALAM ANDI TABUSALLA.

Agenda 7

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,003%	13.618.481.500	99,9999%	100	0,0001%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan								

Direksi melaporkan Jumlah nilai emisi dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering ("IPO") Perseroan yang tertuang dalam Laporan Terakhir Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp 12.301.231.800.

Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp.12.301.231.800 telah disalurkan sebagai modal kerja pinjaman kepada PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF, entitas anak, atau 100% dari dana hasil penawaran umum saham perdana yang diterima.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Fritz Gunawan	PRESIDENT DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Ie Putra	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Sandi Yoswandi	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Peter Alexander	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Jin Nishimura	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Atsushi Handa	DIRECTOR	21 August 2020	26 September 2024	1	
Bapak	Fritz Gunawan	PRESIDENT DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Ie Putra	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Sandi Yoswandi	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Peter Alexander	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Jin Nishimura	DIRECTOR	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Atsushi Handa	DIRECTOR	21 August 2020	26 September 2024	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suhanti Poniman	PRESIDENT COMMISSIONER	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Shinya Ikeda	COMMISSIONER	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Nursalam Andi Tabusalla	COMMISSIONER	21 August 2020	26 September 2024	1	X
Bapak	Suhanti Poniman	PRESIDENT COMMISSIONER	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Shinya Ikeda	COMMISSIONER	27 September 2019	26 September 2024	1	
Bapak	Nursalam Andi Tabusalla	COMMISSIONER	21 August 2020	26 September 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Putra Mandiri Jembar Tbk

Ie Putra

Direktur

PT Putra Mandiri Jembar Tbk

DIPO Tower, Lantai 18

Phone : (021) 30060000, Fax : (021) 30060088, www.ptpmj.co.id

Date and Time	24-08-2020 20:34
---------------	------------------

This is an official document of PT Putra Mandiri Jembar Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Putra Mandiri Jembar Tbk is fully responsible for the information contained within this document.