



PT Pulau Subur Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Pulau Subur Tbk 16 MEI 2025



TATA TERTIB RAPAT

Tata Tertib Rapat secara lengkap dapat diunduh di situs web www.pulausubur.com dan EASY.KSEI

MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2023

Agenda I

- A. Persetujuan Laporan Tahunan dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**
- B. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan**
- C. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;**

Agenda II

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

Agenda III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan honorarium serta persyaratan lain dengan penunjukkan tersebut.

Agenda IV

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

MATA ACARA PERTAMA

- A. Persetujuan Laporan Tahunan dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- B. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
- C. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;

LAPORAN DIREKSI

- KONDISI INDUSTRI
- TANTANGAN
- KEBIJAKAN STRATEGIS
- PENCAPAIAN KINERJA
- KINERJA KEUANGAN

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan
	RP	RP	
Produksi (Ton)	22.461	26.037	
Penjualan	63.579.851.245	61.656.997.875	103,12%
Laba Tahun Berjalan	27.131.155.198	26.186.877.836	103,61%
Aset	190.556.840.023	168.911.551.579	112,81%
Ekuitas	185.145.109.060	162.736.100.617	113,77%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Laporan Arus Kas

Uraian	Rupiah	
	2024	2023
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	29.217.195.569	17.257.177.255
Kas Neto Diperoleh (digunakan) Dari Aktivitas Investasi	(33.129.174.278)	(26.226.643.476)
Kas Neto Diperoleh (digunakan) Dari Aktivitas Pendanaan	(6.854.112.012)	80.545.738.420
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	(10.766.090.721)	71.576.272.199
Kas Dan Bank Pada Awal Tahun	74.977.433.758	3.401.161.559
Kas Dan Bank Pada Akhir Tahun	64.211.343.037	74.977.433.758

Rasio Keuangan



Uraian	2024	2023	2022
Profitabilitas (%)			
Laba (Rugi) Neto Periode/ Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	14,24	15,50	37,87
Laba (Rugi) Neto Periode/ Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	14,65	16,09	51,22
Laba (Rugi) Neto Periode/ Tahun Berjalan terhadap Penjualan	42,67	42,47	43,03
Laba Bruto terhadap Penjualan	57,18	55,96	56,59
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	51,84	53,16	54,00
EBITDA terhadap Penjualan	58,00	57,32	57,39

Rasio Keuangan



Solvabilitas (x)	2024	2023	2022
Liabilitas terhadap Aset	0,03	0,04	0,26
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,03	0,04	0,35
Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	15,63	5,7	1,94
Rasio ICR (Interest Coverage Ratio)	994,52	156	74,28

Likuiditas (x)

Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	19,51	17,43	0,93
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	16,19	13,02	0,20

TINGKAT PRODUKTIVITAS

Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi TBS (ton)	Yield/Ha (ton)
2019	959,38	22.535	23,49
2020	959,38	18.381	19,16
2021	995,75	22.766	22,86
2022	995,75	30.059	30,19
2023	995,75	26.037	26,15
2024	995,75	22.461	22,56



LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

- Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi Pada tahun 2024
- Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Pandangan atas Prospek Usaha Manajemen

SESI TANYA-JAWAB

JEDA 1 MENIT

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

Usulan Mata Acara Pertama

- A. Menyetujui Laporan Tahunan dan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- B. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 28 Maret 2025 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pulau Subur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- C. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et décharge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;

PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

Keputusan Mata Acara Pertama

Rapat memutuskan:

- A. Menyetujui Laporan Tahunan dan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- B. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 28 Maret 2025 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pulau Subur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- C. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang segala tindakannya tercermin dalam buku Perseroan;



MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

MATA ACARA KEDUA

- Pendapatan usaha Perseroan tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 64,29 miliar
- Laba komprehensif tahun berjalan 2024 tercatat sebesar Rp 26.18 miliar

MATA ACARA KEDUA

Manajemen Perseroan mengusulkan untuk:

1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 8,236,545,828 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun 2024 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). atau sekitar Rp. 3,8 (tiga koma delapan) per lembar saham.
2. Sisa Laba akan digunakan sebagai laba ditahan dan tambahan modal kerja Perseroan

MATA ACARA KEDUA

Pertimbangan pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba bersih (*dividend payout ratio*) tahun 2024 atau total sekitar Rp. 3.8 per saham adalah sebagai berikut:

- (a) untuk memberikan imbal hasil (*return*) yang memadai bagi pemegang saham
- (b) untuk memenuhi komitmen Perseroan kepada Pemegang Saham sebagaimana telah digariskan pada Prospektus Perseroan saat IPO, yaitu memberikan dividen tunai sampai dengan 30% dari Laba Bersih;
- (c) untuk menunjukkan kinerja keuangan Perseroan yang positif dan sehat kepada para pemegang saham;
- (d) untuk terus mempertahankan keyakinan para pemegang saham dalam berinvestasi pada Perseroan;
- (e) Untuk memberikan insentif positif agar likuiditas perdagangan saham Perseroan tetap terjaga dengan baik.

TANYA – JAWAB

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT



PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA

HASIL KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEDUA

RAPAT memutuskan :

1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 8,236,545,828 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun 2024 setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). atau sekitar Rp. 3,8 (tiga koma delapan) per lembar saham
2. Sisa Laba akan digunakan sebagai Laba Ditahan dan tambahan modal kerja Perseroan;

MATA ACARA KETIGA

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan melakukan audit untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025

TANYA – JAWAB

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT

USULAN MATA ACARA KETIGA

Mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk;

PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk;

MATA ACARA KE EMPAT

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

(Per 31 Desember 2024)

IPO	Dana Hasil IPO Proceeds Funds of IPO	Biaya IPO Cost of IPO	Dana Bersih IPO IPO Net Funds	Dana IPO Digunakan IPO Funds Used	Sisa Dana Hasil IPO Remaining IPO Proceeds
9 oktober 2023	89.100.000.000	3.968.297.412	85.131.702.588	46.613.144.000	38.518.558.588

TANYA – JAWAB

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA FISIK** DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN ATAU PENDAPAT DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN FORMULIR ; DAN

PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG **HADIR SECARA ELEKTRONIK** DAPAT MENGAJUKAN FITUR CHAT YG TERSEDIA DALAM LAYAR E-MEETING HALL DI APLIKASI EASY.KSEI

JEDA 1 MENIT

MATA ACARA KE EMPAT

Mengusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana IPO;

PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN MATA ACARA KE EMPAT



KEPUTUSAN MATA ACARA KE EMPAT

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO



HASIL KEPUTUSAN RAPAT



TERIMA KASIH

TERIMO KASIH