



NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 7 Februari 2022, No. AHU-00017 AH.02.02.TAHUN 2022

Akta : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Tanggal : 05 Juni 2024.

Nomor : 6.

**Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat 10310
Telepon : 021 - 2123 8054, 0898 139 2066**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 6.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat). --

-Pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, **GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal : -----

-09-06-2021 (sembilan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 74, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0420951; -----

-02-11-2021 (dua November dua ribu dua puluh satu), nomor 23, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 05-11-2021 (lima November dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0469942. -----



-Berada di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut dalam akta ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. **Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO**, lahir di Bandung, ----
pada tanggal 01-07-1941 (satu Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Duta Niaga I Blok TA Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050107410002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan; -----

2. **Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
28-08-1958 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Patra II Blok M-7/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022808580002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 158.988.351 (seratus lima puluh delapan juta -----
sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu)
saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1952
(tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua), swasta, Warga



- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Patra XI Kaveling 7/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021712520001; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku Komisaris Perseroan; -----
 - b. selaku pemegang 158.891.813 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) saham dalam Perseroan; -----
4. **Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI**, lahir di Klaten, pada tanggal 15-04-1946 (lima belas April seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Mataram I C. 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275021504460009, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
5. **Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 31-10-1962 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari VII B/11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171027110620003;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku Komisaris Perseroan;-----
 - b. selaku pemegang 3.620.000 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----
6. **Tuan JOSEP KRISTIADI**, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 24-03-1948 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Dahlia

nomor 11, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173072403480001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

7. **Tuan LUCAS KURNIAWAN**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 01-11-1971- (satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Pelangi II nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080111710004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu) saham dalam-----
Perseroan; -----

8. **Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN**, lahir di Teluk-- Selangor, pada tanggal 30-04-1959 (tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Malaysia, pemegang Paspor nomor A54260624, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu) saham ----
dalam Perseroan; -----

9. **Tuan NAGA WASKITA**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 31-01-1974 --- (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak Tower Regis 06C, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. selaku Direktur Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 3.019.563 (tiga juta sembilan belas ribu lima ratus -----
enam puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

10. **Tuan ALOYSIUS D'CRUZ**, lahir di Johor, pada tanggal 15-11-1949 (lima ----
belas November seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), swasta, Warga
Negara Malaysia, pemegang Paspor nomor A54844930, untuk sementara
berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. selaku Direktur Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham dalam ---
Perseroan; -----

11. **Nyonya NOPRI PITOY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1965 (tiga -----
November seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Supeno nomor 8 Medan,
Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan
Maimun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271154311650003, untuk
sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. selaku Direktur Perseroan;-----
- b. selaku pemegang 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) saham ---
dalam Perseroan. -----

12. **Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
24-01-1966 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh
enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Sawo Manila Kaveling III/19, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
010, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3174042401660006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. selaku Direktur Perseroan;-----
- b. selaku pemegang 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham dalam -----
Perseroan; -----

13. **Nyonya SUZYLOWATI HARTANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

01-06-1971 (satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Niasa Raya PB-1/12 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172064106710004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, ---

bermeterai cukup, tertanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini:-----

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili

PT AUSTINDO KENCANA JAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan

berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo

Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang

anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan ESTHER

MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan,

tertanggal 29-11-2011 (dua puluh sembilan November dua ribu sebelas),

nomor 59, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam

Surat Keputusannya, tertanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu

dua belas), nomor AHU-02140.AH.01.01.Tahun 2012; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan MALA MUKTI,

Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta,-----

tertanggal :-----

-17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas), nomor 73, yang --

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-05-2012 (tiga puluh Mei dua ribu dua belas), nomor AHU-28945.AH.01.02.Tahun 2012; -----
-27-09-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua belas), nomor 130, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober dua ribu dua belas), nomor AHU-AH.01.10-35949; -----
-14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas), nomor 74, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 20-12-2012 (dua puluh Desember dua ribu dua belas), nomor AHU-AH.01.10-45157; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.370.050.012 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu dua belas) saham dalam Perseroan; -----

- b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, --
bermeterai cukup, tertanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT MEMIMPIN DENGAN NURANI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan FERDINANDUS INDRA SANTOSO ATMAJAYA, Sarjana Hukum, pengganti dari ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu

dua belas), nomor 5, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 08-03-2012 (delapan Maret dua ribu dua belas), nomor AHU-12828.AH.01.01.Tahun 2012; ----
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal 30-08-2012 (tiga puluh Agustus dua ribu dua belas), nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-09-2012 (sebelas September dua ribu dua belas), nomor -----
AHU-48169.AH.01.02.Tahun 2012. -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.370.050.012 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu dua belas) saham dalam Perseroan; -----

- c. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan,---
bermeterai cukup, tertanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **YAYASAN TAHIJA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal 11-11-2003 (sebelas November dua ribu tiga), nomor 8, yang telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 22-12-2004 (dua puluh dua Desember dua ribu empat), nomor C-HT.01.09-144; -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER



MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : ---

-21-10-2005 (dua puluh satu Oktober dua ribu lima), nomor 141, yang telah diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 10-03-2006 (sepuluh Maret dua ribu enam), nomor C-HT.01.09-94; -----

-19-07-2006 (sembilan belas Juli dua ribu enam), nomor 62, yang telah diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 23-08-2006 (dua puluh tiga Agustus dua ribu enam), nomor C-HT.01.09-335; -----

-11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan), nomor 11, yang telah diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 15-12-2008 (lima belas Desember dua ribu delapan), nomor AHU-AH.01.08-838; -----

-04-03-2013 (empat Maret dua ribu tiga belas), nomor 2, yang perubahan anggaran dasarnya telah telah disetujui dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas), nomor ----- AHU-1543.AH.01.05.Tahun 2013; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta Utara, tertanggal: -----

-13-12-2016 (tiga belas Desember dua ribu enam belas), nomor 42, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas), nomor ----- AHU-AH.01.06-0004887; -----

-bertalian puka dengan akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan belas), nomor 2, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.06-0001678; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----

14. Masyarakat, sebanyak 27.224.430 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) saham dalam Perseroan;-----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain.-----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini.-----

-Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat) dan menyatakan Rapat sebagai berikut: -----

-Bahwa prosedur penyelenggaraan Rapat ini telah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Penyelenggaraan Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek



Indonesia. -----

Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan Rapat, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagaimana berikut: -----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh
Maret dua ribu dua puluh empat). -----
- b. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 05-04-2024 (lima ---
April dua ribu dua puluh empat) dan pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan
pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat). -----
- c. Pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah disampaikan melalui (i)
situs web PT Bursa Efek Indonesia, (ii) situs web Perseroan dan (iii) situs web
e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
("eASY.KSEI"),. -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda Rapat ini, maka untuk seluruh agenda Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

ini berjumlah 3.101.935.681 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu) saham atau mewakili 92,48% (sembilan puluh dua koma empat delapan persen) dari 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana telah disebutkan tadi, telah terpenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam seluruh agenda Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimianan Rapat menyampaikan sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, agenda Rapat ini adalah: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan -----

Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu



- Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga). -----
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ----
melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat), serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. -----
 4. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat). -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan OJK, sebelum pengambilan
keputusan, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau
kuasanya. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan,
keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun
apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
Pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara
lisan sebagaimana telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penjelasan singkat mengenai
kondisi umum Perseroan, yang disajikan dalam tayangan video yang juga memuat
ulasan singkat kondisi umum Perseroan. -----

-Selanjutnya Rapat dimulai dengan pembahasan agenda pertama. -----

Agenda Pertama -----

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Posisi

Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pembahasan agenda pertama dimulai dengan penyampaian Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Direktur Utama serta penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.-----

Tuan LUCAS KURNIAWAN menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : -----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun yang tidak mudah. Meskipun kondisi COVID-19 telah berhasil diatasi dan terdapat kemajuan dalam pemulihan rantai pasokan namun tantangan masih tetap ada, ditambah dengan faktor eksternal tidak terduga seperti konflik Timur Tengah dan dampak akibat *El Niño*. Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang terus berlangsung, pembatasan pasar domestik dan iklim ekstrem, harga *Crude Palm Oil* (CPO) bergerak sangat fluktuatif sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), turun pada kuartal kedua ke titik terendah sejak November 2020 (dua ribu dua puluh). Harga sedikit meningkat pada kuartal ketiga yang didorong oleh kekhawatiran global terhadap potensi dampak fenomena cuaca *El Niño* yang terjadi. -----

Dari aspek biaya, meskipun harga pupuk jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, namun harga belum kembali ke tingkat sebelum konflik Ukraina. Program pengomposan ANJ, yang telah mengurangi ketergantungan Perseroan pada pupuk anorganik, sangat penting bagi target Perseroan untuk mengoptimalkan

produktivitas sekaligus menjaga efisiensi biaya. Selain itu, harga bahan bakar juga tetap tinggi di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Walaupun Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi bahan bakar yang cukup signifikan namun masih belum memungkinkan untuk menjalankan operasi kami hanya dengan menggunakan energi terbarukan, meskipun kami memiliki ambisi Emisi Nol Bersih pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh). -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan membukukan penurunan pendapatan konsolidasi sebesar 12,1% (dua belas koma satu persen) menjadi USD236,5 juta (dua ratus tiga puluh enam koma lima juta Dolar Amerika Serikat), dibandingkan USD269,2 juta (dua ratus enam puluh sembilan koma dua juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 8,4% (delapan koma empat persen) lebih rendah dari target kami sebesar USD258,1 juta (dua ratus lima puluh delapan koma satu juta Dolar Amerika Serikat). Grup membukukan laba bersih sebesar USD1,9 juta (satu koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat), berbanding laba bersih sebesar USD21,2 juta (dua puluh satu koma dua juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Penurunan ini disebabkan oleh harga jual rata-rata yang lebih rendah, ditambah dengan beban penyusutan dan bunga yang lebih tinggi. Selain itu, biaya operasional perkebunan meningkat pada area yang baru menghasilkan seperti di perkebunan Papua Barat Daya dan dari area penanaman kembali di perkebunan Sumatera Utara I dan perkebunan Pulau Belitung. Produksi dari area-area yang baru menghasilkan ini baru akan mencapai tingkat optimal dalam dua hingga tiga tahun ke depan. *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (EBITDA) konsolidasi menurun dari USD69,3 juta (enam puluh sembilan koma tiga juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi USD49,1 juta (empat puluh sembilan koma satu juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), *segmen* utama Perseroan, minyak kelapa sawit, mencatatkan pertumbuhan produksi dibandingkan tahun 2022 (dua

ribu dua puluh dua). Total *volume* produksi CPO pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah 283.659 (dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) ton, naik 2,9% (dua koma sembilan persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hal ini sejalan dengan peningkatan *volume* produksi Tanda Buah Segar (TBS) yang meningkat 4,8% (empat koma delapan persen) menjadi 881.051 (delapan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh satu) ton. Selain itu, *volume* produksi Palm Kernel Oil (PKO) meningkat menjadi 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) ton, naik signifikan dibandingkan pencapaian tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 1.052 (seribu lima puluh dua) ton. Namun, *volume* produksi Palm Kernel (PK) turun 4,7% (empat koma tujuh persen) dibandingkan pencapaian tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 52.432 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) ton. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan juga terus melakukan investasi pada solusi digital yang berperan besar dalam meningkatkan efisiensi Perseroan. -----

Segmen bisnis Perseroan yang lain yaitu segmen sayuran yang dikelola oleh PT Gading Mas Indonesia Teguh, terjadi perkembangan positif dalam penetrasi pasar edamame selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pendapatan penjualan mencapai USD1,9 juta (satu koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), meningkat 12,2% (dua belas koma dua persen) dari tahun lalu, meskipun masih di bawah anggaran karena masalah produktivitas yang terkait dengan kekeringan, hama dan kualitas benih yang buruk. -----

Bisnis sagu Perseroan telah menunjukkan peningkatan operasional dari tahun sebelumnya. Fokus Perseroan untuk bisnis sagu pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah mengoptimalkan fungsi *estate*, yang membutuhkan investasi dalam transportasi *log* sagu yang efisien serta mengeksplorasi sumber energi yang efisien untuk mengurangi ketergantungan pada solar yang mahal. -----

Bisnis energi terbaru kami mampu melampaui perkiraan anggaran sebesar 12,1% (dua belas koma satu persen) dengan capaian produksi sebesar 10,2 juta

(sepuluh koma dua juta) kiloWatt hour (kWh) melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan waktu henti. Bisnis ini telah berhasil mencapai laba bersih selama empat tahun berturut-turut, melampaui target anggaran pada akhir tahun. -----

Dalam aspek tata kelola perusahaan, Perseroan berhasil meraih level 5 (lima) (*Leadership in Corporate Governance*) dalam penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), yang merupakan level tertinggi dalam penilaian tersebut. Pada November 2023 (dua ribu dua puluh tiga), untuk pertama kalinya Perseroan juga berhasil meraih peringkat ketiga dalam ajang bergengsi Annual Report Award (ARA) 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk kategori 'Perusahaan Go Public Non-Keuangan'. Perseroan juga meraih 'Peringkat Platinum' dalam *Asian Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023* (dua ribu dua puluh tiga). Terakhir, pada bulan Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Sahabat Mewah Dan Makmur dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri, kembali dianugerahi penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan penghargaan keempat dan ketiga kalinya secara berturut-turut. Sementara itu, PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais dan PT Kayung Agro Lestari menerima penghargaan PROPER Hijau untuk kedua kalinya. -----

Perseroan juga mengalami kemajuan signifikan dalam skor SPOTT, sebuah tolok ukur global untuk transparansi di sektor kelapa sawit, yang meningkat dari 91,1% (sembilan puluh satu koma satu persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 93,3% (sembilan puluh tiga koma tiga persen). Pencapaian ini mengukuhkan posisi Perseroan di peringkat kelima dunia. Pada bulan Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat), *Sustainalytics* menerbitkan peringkat ESG Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dibandingkan dengan peringkat ESG tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan berhasil mempertahankan posisi terdepan di peringkat pertama untuk sub-industri Pertanian global dan meningkatkan posisi Perseroan ke peringkat ketiga untuk industri makanan global dengan skor 15,4 (lima belas koma empat)

dari peringkat kesepuluh dengan skor 18,3 (delapan belas koma tiga) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Skor ESG Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menempatkan kami dalam kategori Risiko Rendah untuk tahun kedua berturut-turut. -----

Sebagai penutup, Tuan LUCAS KURNIAWAN mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi Perseroan atas kerja keras dan dedikasi mereka terhadap nilai-nilai Perseroan. Tahun ini mendorong Perseroan untuk merenungkan kembali nilai-nilai dan tujuan Perseroan di masa depan, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan tantangan yang ada saat ini dan di masa depan. Mencapai efisiensi dalam produksi sekaligus secara aktif melestarikan dan mendukung lingkungan dan masyarakat tempat Perseroan beroperasi menuntut pendekatan tepat yang dipimpin oleh manajemen yang efektif. -----

-Selanjutnya melengkapi Laporan Tahunan Direksi yang telah disampaikan, Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sebagai berikut :-----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Tantangan yang dihadapi sepanjang tahun ini terasa lebih ringan dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu), ketika pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina membawa dampak buruk pada perekonomian global. Meskipun demikian, bukan berarti tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berlalu begitu saja tanpa ujian sedikit pun. Terlepas dari semua tantangan ini, Perseroan berhasil menunjukkan kinerja yang baik tahun ini, mencapai hasil produksi yang lebih tinggi di seluruh segmen dan memperoleh laba bersih meskipun harga CPO mencapai rekor terendah pada kuartal kedua. Komitmen Perseroan untuk meningkatkan efisiensi melalui inovasi yang mendukung produktivitas, memitigasi risiko dan mendorong pencapaian Emisi Nol Bersih pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi kunci keberhasilan Perseroan. -----

Direksi Perseroan telah menjalankan perannya dengan sangat baik pada tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga). Meskipun Dewan Komisaris menyadari ketidakmungkinan untuk memprediksi masa depan, dengan mengikuti Strategi Perseroan 2023-2028 (dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dua ribu dua puluh delapan) dan perencanaan Direksi yang cermat telah mendukung keberhasilan kinerja Perseroan, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Analisis yang cermat terhadap tren ekonomi, politik dan iklim dikomunikasikan dengan cepat dan efektif oleh Direksi ke semua lokasi operasi di seluruh wilayah Perseroan. Program pertukaran informasi konstruktif yang diterapkan oleh Direksi menjadi faktor penting dalam pencapaian keberhasilan ini. -----

Atas nama Perseroan, Dewan Komisaris ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan atas kerja keras yang tiada henti, serta kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan yang terus diberikan kepada Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan demikianlah penyampaian Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. -
Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memberikan keputusan: -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu puluh tiga), serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang

mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu puluh tiga) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir 3.101.935.681 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.101.935.481 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.101.935.581 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan agenda pertama tersebut. -----

Agenda Kedua -----

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD1.901.654 (satu juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan keputusan:-----

a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga). -----

b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga) sebesar USD1.901.654 (satu juta sembilan ratus satu ribu enam
ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai laba ditahan
yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,

dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir 3.101.935.681 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.101.935.481 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.101.935.581 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan agenda kedua tersebut.-----

Agenda Ketiga -----

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ---
melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Tuan Susanto, Sarjana Ekonomi, *Certified Public Accountant* dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan anak perusahaannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

Memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, maka dengan ini diusulkan kepada kepada Rapat untuk menunjuk kembali Bapak Susanto, Sarjana Ekonomi, *Certified Public Accountant* dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan keputusan: -----

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dan Tuan Susanto, Sarjana Ekonomi, *Certified Public Accountant* selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk. -----
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan ---- menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,

dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir 3.101.935.681 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.101.935.481 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.101.935.581 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan agenda ketiga tersebut. -----

Agenda Keempat -----

- Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 6 dan pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, diusulkan dalam Rapat

ini agar kewenangan penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dilimpahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan. Untuk Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan besarnya kenaikan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya secara keseluruhan. -----

Sehubungan dengan itu maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan keputusan : -----

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi. -----
- b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir 3.101.935.681 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 10.400 (sepuluh ribu empat ratus); -----

-suara tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.101.925.181 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh satu) suara;-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.101.935.581 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan agenda keempat tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah pembahasan dan pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat hari ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 13.55 WIB (tiga belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda

pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan PUJIANTO**, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan nomor 42, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010605730008; -----

2. **Nyonya KARMILAH WATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1979 (dua -- puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyer Gang IX, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171066709790003; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

05 JUN 2024

