

NOTARIS

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

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 71.-

TANGGAL : 9 Juni 2021.-

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 71.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-06-2021 (sembilan Juni dua ribu dua puluh satu).

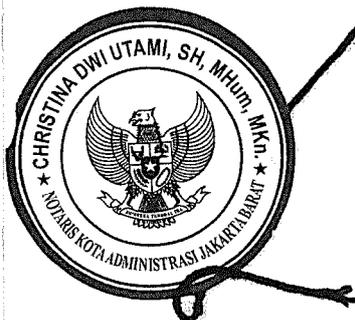
-Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : _____

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas Terbatas 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 dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : _____

-22-06-2015 (dua puluh dua Juni dua ribu lima belas), nomor 270, yang telah --- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal _____

23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas), nomor _____ AHU-0937905.AH.01.02.TAHUN 2015, dan 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 23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0944887; _____

-23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas), nomor 288, 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 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas), nomor -----

AHU-AH.01.03-0991663; -----

-bertalian dengan :-----

-akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, tertanggal --

31-05-2016 (tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas), nomor 98, 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 -----

31-05-2016 (tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas), nomor-----

AHU-AH.01.03-0053226; -----

-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu sembilan belas), nomor 144, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0030469.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

-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; _____
- 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 GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN (ditulis juga _____ GEETHA GOVINDAN), lahir di Teluk Selangor, pada tanggal 30-04-1959 (tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Malaysia, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dengan

Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1LFH87664, untuk sementara berada di Jakarta; _____

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : _____

a. selaku Direktur Perseroan; _____

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

5. 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 Perseroan; _____

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

6. 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 Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga

002, 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; _____

7. Tuan MICHAEL ADRIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-05-1983 (dua ---

puluh empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Loka Indah



nomor 22, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174052405830002; -----

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

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

bermeterai cukup, tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini: -----

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas 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 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh
satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
Perseroan Terbatas 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 27-05-2021 (lima Juni dua ribu dua puluh satu), 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 dengan akta-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; -----

8. Masyarakat, sebanyak 138.602.673 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan 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 dan menyatakan Rapat sebagai berikut: -----

-Bahwa prosedur penyelenggaraan 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, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

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

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 19-04-2021 (sembilan belas April dua ribu dua puluh satu). -----
- b. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) dan pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 11-05-2021 (sebelas Mei dua ribu dua puluh satu). --

- c. Pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah disampaikan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), (ii) situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

-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 :-----

- a. Untuk seluruh agenda Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 14 ayat 1.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.-----
- b. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUPT, saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.-----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 3.231.989.251 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan



ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 97,59% (sembilan puluh tujuh koma lima sembilan persen) dari 3.311.652.088 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan puluh delapan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock*), dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 86 ayat 1 UUPT serta Pasal 14 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan penyelenggaraan Rapat ini telah dipenuhi 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 Pimian Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan ----- pemanggilan untuk Rapat ini, agenda Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk ---

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) 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 ----- 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

- puluh).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. –
 4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

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. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara maka akan dilakukan secara lisan. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan dalam bentuk penyampaian Laporan Tahunan Direksi oleh Tuan LUCAS KURNIAWAN serta penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris oleh Pimpinan Rapat.

-selanjutnya Tuan LUCAS KURNIAWAN menyampikan Laporan Tahunan sebagai berikut:

Pemegang saham yang terhormat,

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), merupakan tahun yang luar biasa bagi



Perseroan. Tahun ini dimulai dengan harga minyak kelapa sawit yang bagus, kemudian pandemi COVID-19 menghantam dan harga pun menukik turun. Kami berusaha tetap bertahan dan menjawab tantangan COVID-19 dengan inovasi dan beradaptasi di semua departemen untuk mencapai semua target Perseroan yang telah disesuaikan sambil tetap menjunjung nilai-nilai inti kami.-----

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan berhasil membukukan peningkatan pendapatan konsolidasian sebesar 25,9% (dua puluh lima koma sembilan persen) menjadi USD164,1 juta (seratus enam puluh empat koma satu juta Dollar Amerika), dibandingkan dengan USD130,4 juta (seratus tiga puluh koma empat juta Dollar Amerika) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata *Crude Palm Oil* (CPO), yang pada USD581 (lima ratus delapan puluh satu Dollar Amerika) per ton lebih tinggi 22,3% (dua puluh dua koma tiga persen) dari asumsi anggaran kami sebesar USD475 (empat ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika), meskipun volume penjualan CPO dan *Palm Kernel* (PK) hanya mencapai sebesar 287.124 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat) ton pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) atau 9,0% (sembilan koma nol persen) lebih rendah dari asumsi anggaran kami. Grup membukukan laba bersih sebesar USD2,2 juta (dua koma dua juta Dollar Amerika), dibandingkan dengan rugi bersih USD4,6 juta (empat koma enam juta Dollar Amerika) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), terutama karena harga jual rata-rata CPO dan PK yang lebih tinggi pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). EBITDA konsolidasian juga meningkat dari USD22,9 juta (dua puluh dua koma sembilan juta Dollar Amerika) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi USD34,3 juta (tiga puluh empat koma tiga juta Dollar Amerika).-----

Perseroan juga dengan bangga mengumumkan bahwa dedikasi terhadap nilai-nilai pengembangan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan membuat Perseroan mencapai peringkat "Platinum", atau tertinggi, dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020 (dua ribu dua puluh). Perseroan Terbatas PT

Sahabat Mewah dan Makmur, anak perusahaan kami di Belitung, juga merupakan perkebunan kelapa sawit pertama yang menerima peringkat PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); sebuah momen bersejarah bagi industri. Perseroan Terbatas PT Austindo Nusantara Jaya Agri juga menerima penghargaan PROPER Hijau dari KLHK dan pengakuan sebagai Perusahaan Hijau dari Yayasan Kehati dan Majalah SWA.

Strategi bisnis kami didasarkan pada konsep pengembangan yang bertanggung jawab. Kawasan konservasi yang kami kelola di dalam perkebunan kami, dengan total luas 57.260 ha (lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh hektar). Tahun ini, audit Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dilakukan oleh auditor eksternal di semua area High Conservation Value (HCV) Perseroan. Hasilnya menunjukkan semua unit memiliki kepatuhan penuh. Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dalam semangat komitmen Kebijakan Keberlanjutan, Perseroan memulai upaya ambisius, yaitu Pernyataan Hilangnya *High Carbon Stock* (HCS) dan Rencana Pemulihan, salah satu inisiatif pertama di industri. -----

Pada akhirnya, atas nama Direksi, ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam operasi Perseroan, di setiap level Perseroan, atas kerja keras dan pengabdian pada nilai-nilai Perseroan. Tahun ini tidaklah mudah, dan Perseroan sangat berterima kasih atas kegigihan dan inovasi yang telah dilakukan. Tanpa adaptasi yang cepat dan sepenuh hati terhadap kebiasaan baru oleh semua staf, Perseroan tidak akan berada pada posisi saat ini, memasuki tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan prospek yang menjanjikan dan target yang menantang. Perseroan menantikan kerja sama di masa mendatang untuk tujuan pengembangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, saat kita terus mendorong perubahan paradigma di industri ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat sekaligus anggota Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

Pemegang saham yang terhormat, -----

Tahun 2020 (dua riibu dua puluh) merupakan tantangan yang berat bagi kita semua. Dari sudut pandang perusahaan, seperti banyak perusahaan lainnya, munculnya COVID-19 memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada operasi Perseroan. Namun, dalam masa-masa penuh ketidakpastian ini, Perseroan berhasil menjunjung tinggi nilai-nilai kami, terutama dedikasi kami terhadap keberlanjutan, melalui penerapan adaptasi inovatif yang cepat dan berkelanjutan. Walaupun Perseroan menghadapi berbagai tantangan di tengah pandemi global, tahun ini merupakan tahun yang menarik dan, pada akhirnya, merupakan tahun yang sukses. _____

Dewan Komisaris meyakini pendekatan tata kelola yang terintegrasi. Itulah sebabnya kami mengutamakan kolaborasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan rutin mengadakan rapat antara kedua pihak meskipun tidak bersifat teknis, membahas aneka masalah dan kekhawatiran yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh di semua lini. _____

Perseroan selalu menempatkan tata kelola Perseroan di garis depan operasi Perseroan. Dewan Komisaris meyakini sistem nilai-nilai Perseroan merupakan titik kuat Perseroan, dan sesuatu yang sangat kami banggakan. _____

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Perseroan, mulai dari manajemen hingga karyawan, atas kerja keras dan dedikasi mereka, serta kepada para pemegang saham saham dan pemangku kepentingan atas dukungan selama ini dan ke depan. _____

Demikian penyampaian Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, marilah kita langsung membicarakan agenda Rapat hari ini. _____

Agenda Pertama _____

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk —
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk

di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) 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 _____ 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).-----

-Berkaitan dengan agenda pertama ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa – Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan sebelum dimulainya agenda pertama. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: –

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun----- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), 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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) 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 dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. —————

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. —————

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut :—————

-Tidak ada suara blanko (abstain); —————

-Tidak ada suara tidak setuju; —————

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain) dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan agenda pertama tersebut. —————

Agenda Kedua —————

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020). —————

-Berkaitan dengan agenda kedua ini, Pimpinan Rapat menyampaikan Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD 2.210.852.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020). —————

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: —————

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebagai berikut: —————

- a. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 4 (empat Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada *recording date* untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 21-06-2021 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh satu). -----
 - b. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk --- menambah modal kerja Perseroan. -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----- melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimian 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 dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut :-----

-Tidak ada suara blanko (abstain); -----

-Tidak ada suara tidak setuju;-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain) dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan agenda kedua tersebut. -----

Agenda Ketiga -----

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. –

-Berkaitan dengan agenda ketiga ini, Pimpinan Rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nyonya Kartika Singodimejo dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

-Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Tuan Susanto dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: –

1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Tuan Susanto selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. 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 dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. –

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi

pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut :-----

-Tidak ada suara blanko (abstain); -----

-Tidak ada suara tidak setuju;-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan agenda ketiga tersebut.-----

Agenda Keempat -----

- Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota -----

| Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Berkaitan dengan agenda keempat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa masa jabatan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI sebagai Komisaris Independen Perseroan akan berakhir pada saat penutupan Rapat ini. Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham, yaitu Perseroan Terbatas PT Austindo Kencana Jaya dan Perseroan Terbatas PT Memimpin Dengan Nurani, untuk mengangkat kembali Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan periode berikutnya. -----

Bahwa Perseroan juga telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham, yaitu Perseroan Terbatas PT Austindo Kencana Jaya dan Perseroan Terbatas PT Memimpin Dengan Nurani, untuk mengangkat Tuan LUCAS KURNIAWAN, yang pada saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan yang -----
baru. -----

Daftar riwayat hidup Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI dan Tuan LUCAS -----

KURNIAWAN telah tersedia di situs web Perseroan. -----

Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri Tuan FAKRI KARIM dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31-03-2021 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu). Atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan Informasi pada tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut maka diusulkan kepada Rapat, untuk -----
memutuskan : -----

1. Menyetujui dan mengangkat kembali Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat. -----

2. Menyetujui pengunduran diri Tuan LUCAS KURNIAWAN dari jabatannya -----
sebagai Direktur Perseroan sekaligus mengangkat Tuan LUCAS -----
KURNIAWAN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat. -----

3. Menyetujui pengunduran diri Tuan FAKRI KARIM dari jabatannya sebagai -----
Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31-03-2021
(tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu) dan untuk membebaskan dan melepaskan Tuan FAKRI KARIM dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----

4. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:-----
Dewan Komisaris : -----
Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

- REKSOHADIPRODJO; -----
- Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA; -----
- Komisaris: : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;-----
- Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;-----
- Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA; -----
- Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI;-----
- Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;-----
- Direksi : -----
- Direktur Utama: : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA; -----
- Wakil Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN; -----
- Direktur : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH -----
- Direktur : Tuan NAGA WASKITA.-----

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kecuali untuk masa jabatan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen dan Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Wakil Direktur Utama adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan masa jabatan Tuan NAGA WASKITA selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ----- Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan 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.-----

-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 dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut :-----

-terdapat suara blanko (abstain) sebanyak 160.745.300 (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus) suara; -----

-tidak ada suara tidak setuju; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.231.989.251 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu) suara; -----

-suara blanko (abstain) sebanyak 160.745.300 (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus) suara; -----

-tidak ada suara tidak setuju; -----

-suara setuju sebanyak 3.071.243.951 (tiga miliar tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) suara;-----

-sehingga total suara setuju sebanyak 3.231.989.251 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus 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 keputusan tersebut.

Agenda Kelima

- Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Berkaitan dengan agenda kelima ini, 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 tersebut dilimpahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut maka diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :

1. 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.
2. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya secara rata-rata untuk setiap anggota Dewan Komisaris 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 dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib.

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut :-----

-Tidak ada suara blanko (abstain); -----

-Tidak ada suara tidak setuju;-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan agenda kelima tersebut.-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan ----- 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 ini, pada pukul 13.44 WIB (tiga belas lewat empat puluh empat 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 AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada -----
tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;—
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, —
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; —

—keduanya pegawai 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 -----

