



Jakarta, 24 Juni 2022

Nomor: 084-06/CS/ANJ/2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 51 tanggal 8 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

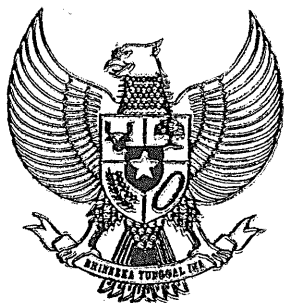
Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

PT Bursa Efek Indonesia

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T [62 21] 2965 1777 F [62 21] 2965 1788
www.anj-group.com



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 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 51.
TANGGAL : 08 Juni 2022

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

Nomor : 51.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua).

-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 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 saya, Notaris, 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; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

5. 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; -----

6. 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; -----
7. 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 Wakil Direktur Utama Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu) saham ---
 dalam Perseroan; -----
8. 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; -----
9. 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 Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS)
 dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) BLGAA04483, 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;-----

10. 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 05-06-2022 (lima Juni dua ribu dua puluh
dua), 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 05-06-2022 (lima Juni dua ribu dua puluh
dua), 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 05-06-2022 (lima Juni dua ribu dua puluh dua), 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; -----

11. Masyarakat, sebanyak 161.403.204 (seratus enam puluh satu juta empat ---
ratus tiga ribu dua ratus empat) 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 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.
Penyelenggarakan Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan Rapat, Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagaimana ditampilkan di layar:-----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada --- Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua).-----
- b. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 25-04-2022 (dua --- puluh lima April dua ribu dua puluh dua) dan pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh dua). ---
- 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.-----

-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 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. -----
- 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 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh Perseroan Terbatas 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 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 97,01% (sembilan puluh tujuh koma nol satu persen) dari 3.329.699.888 (tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus 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 UUPJ serta Pasal 14 ayat 1 huruf 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 13.19 WIB (tiga belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, agenda Rapat ini adalah sebagaimana yang ditayangkan di layar : ----

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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ---- melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. -----
 4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.-----
 5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

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. -----

-Sebelum dimulai pembahasan agenda Rapat hari ini, disaksikan terlebih dahulu video yang memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Tahunan Direksi oleh Tuan LUCAS KURNIAWAN dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. -Selanjutnya Tuan LUCAS KURNIAWAN menyampikan Laporan Tahunan sebagai berikut: -----

Pemegang saham yang terhormat,-----
Meskipun berada di masa yang sangat menantang, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah membawa keberhasilan bagi Perseroan dan para karyawannya.



Perseroan masih terus bergulat dengan pandemi COVID-19 dan mengalami berbagai keterbatasan di industri kami, namun karyawan Perseroan menunjukkan daya tahan yang luar biasa. -----

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan membukukan peningkatan pendapatan konsolidasi sebesar 62,6% (enam puluh dua koma enam persen) menjadi USD266,8 juta (dua ratus enam puluh enam koma delapan juta Dolar Amerika Serikat), dibandingkan USD164,1 juta (seratus enam puluh empat koma satu juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kenaikan harga jual rata-rata *Crude Palm Oil* (CPO) yang meningkat menjadi USD810 (delapan ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat) per ton dibanding USD 581 (lima ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat) per ton pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Perseroan membukukan laba bersih sebesar USD39,7 juta (tiga puluh sembilan koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat), dibandingkan dengan USD2,2 juta (dua koma dua juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). EBITDA konsolidasi Perseroan meningkat dari USD34,3 juta (tiga puluh empat koma tiga Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), menjadi USD87,2 juta (delapan puluh tujuh koma dua juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Terkait kinerja produksi Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), produksi Tandan Buah Segar (TBS) Perseroan meningkat sebesar 7% (tujuh persen) menjadi 838.191 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu) ton dibanding tahun 2020 (dua ribu dua puluh) 785.202 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua) ton. Produksi CPO Perseroan juga meningkat sebesar 7% (tujuh persen) menjadi 262.683 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) ton dibanding 244.485 (dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima) ton pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Dari sektor sagu juga mengalami peningkatan produksi sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) ton di tahun

2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) ton pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pada sektor sayuran yaitu edamame, produksi edamame Perseroan meningkat signifikan sebesar 174% (seratus tujuh puluh empat persen) menjadi 2.581 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu) ton di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebelumnya 941 (sembilan ratus empat puluh satu) ton pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Produksi energi terbarukan Perseroan juga meningkat sebesar 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari 9.400.660 Kwh (sembilan juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh kilowatt-hour) menjadi 9.402.197 Kwh (sembilan juta empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh kilowatt-hour) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Perseroan juga dengan bangga mengumumkan bahwa dedikasi Perseroan terhadap nilai-nilai pengembangan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan membuat Perseroan Terbatas PT Sahabat Mewah dan Makmur dan Perseroan Terbatas PT Austindo Nusantara Jaya Agri anak perusahaan Perseroan, menerima peringkat PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SMM dan ANJA adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan juga bangga mendapatkan pengakuan dari beberapa organisasi global atas kinerja *Environment Social and Good Governance* (ESG) Perseroan. Perseroan melibatkan Sustainalytics untuk menilai kinerja ESG Perseroan dan Perseroan menerima skor 26,1 (dua puluh enam koma satu) (risiko sedang) dan dinilai sebagai perusahaan Nomor 1 (satu) di Indonesia dan Nomor 3 (tiga) di antara semua perusahaan di sektor pertanian, secara global. Perseroan juga mendapatkan nilai 14,7 (empat belas koma tujuh) poin dari SPOTT atas kinerja ESG Perseroan. Disampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT Putera Manunggal Perkasa dan Perseroan Terbatas PT Permata Putera Mandiri, anak perusahaan Perseroan di Papua Barat telah tersertifikasi RSPO dan ISPO pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Pada akhirnya, atas nama Direksi, ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi Perseroan atas kerja keras dan dedikasi mereka terhadap nilai-nilai inti dan misi Perseroan. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dunia terus menjadi tempat yang menantang, dengan pandemi yang masih belum berakhir. Namun, dengan beradaptasi dengan kondisi normal baru dan menerapkan pembelajaran selama dua tahun terakhir, karyawan Perseroan telah membantu Perseroan meraih keberhasilan yang luar biasa di tahun ini. -----

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

Pemegang saham yang terhormat,-----

Meskipun Perseroan masih menghadapi tantangan pandemi hingga saat ini, dengan senang hati disampaikan bahwa tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) merupakan tahun yang sangat sukses bagi Perseroan. Hal itu tidak dicapai melalui perjalanan yang lancar dan mudah. Kondisi global yang masih tidak pasti, serta berbagai pembatasan terkait bisa saja menimbulkan dampak yang lebih besar bagi operasi Perseroan. -----

Tim manajemen Perseroan yang berfokus pada efisiensi biaya serta meningkatkan elemen vital dari operasi Perseroan seperti infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta langkah-langkah untuk memitigasi perubahan iklim. Hal ini membuat Perseroan berada dalam posisi untuk mencapai hasil maksimal saat situasinya saling mendukung, seperti yang terjadi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Kolaborasi sangat penting untuk semua hal yang Dewan Komisaris lakukan di Perseroan, termasuk diskusi dan keputusan yang diambil oleh Direksi. Oleh karena itu, di setiap rapat dua-mingguan Direksi, minimal satu, tetapi biasanya tiga, anggota Dewan Komisaris berpartisipasi sebagai pengamat dan terkadang sebagai penasihat. Dengan cara ini, keputusan bersifat inklusif dan dibahas dari beberapa sudut pandang yang terkadang bertentangan. -----

Etos tata kelola perusahaan yang kuat merupakan inti dari cara Perseroan dalam

menjalankan bisnis. Perseroan terus menerima pengakuan atas nilai-nilai Perseroan dari lingkaran bisnis, pemerintah dan masyarakat yang lebih luas.-----
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari manajemen hingga karyawan dan kontraktor Perseroan, yang terus bekerja keras selama masa-masa sulit, serta pemegang saham dan pemangku kepentingan kami atas dukungan kepada kami selama ini dan ke depan. -----

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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

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

-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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) 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, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) 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 pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 1.573.900 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) suara; ---

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) suara; -----

-suara blanko/abstain sebanyak 1.573.900 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju sebanyak 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) suara; -----

-suara setuju sebanyak 3.228.558.855 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) suara;-----

sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.230.132.755 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima) 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, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda Rapat.-----

Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama tersebut. -----

Agenda Kedua -----

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD 39.681.460 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

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

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebagai berikut : -----

i. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 43 (empat puluh

tiga Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada 20-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua), yang merupakan tanggal untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai (*cum dividend*).-----

ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk ---- menambah modal kerja Perseroan. -----

b. 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 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, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) 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 pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus) suara; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh

juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) suara; -----
-suara blanko/abstain sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima
ribu enam ratus) suara; -----
-suara tidak setuju tidak ada; -----
-suara setuju sebanyak 3.228.558.855 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan
juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) suara;-----
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus
tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) 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, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan
keputusan sesuai dengan agenda Rapat. -----

Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua tersebut. -----

Agenda Ketiga -----

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ----
melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua) 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 31-12-2021 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh satu). -----

Memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan,
maka dengan ini diusulkan kepada kepada Rapat untuk menunjuk kembali Tuan
Susanto, Sarjana Ekonomi, Certified Public Accountant dari Kantor Akuntan Publik
Siddharta Widjaja & Rekan yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk

tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

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

- 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 2022 (dua ribu dua puluh dua). --
- 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, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) 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 pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus) suara; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) suara; -----
-suara blanko/abstain sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus) suara; -----
-suara tidak setuju tidak ada; -----
-suara setuju sebanyak 3.228.558.855 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) suara; -----
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) 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, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda Rapat. -----

Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda ketiga tersebut. -----

Agenda Keempat -----

- Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan . -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Tuan NAGA WASKITA sebagai Direktur 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 NAGA WASKITA sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan periode berikutnya. -----

Daftar riwayat hidup Tuan NAGA WASKITA telah tersedia di situs web Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan itu maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

a. Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Naga Waskita sebagai Direktur

Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.-----

b. 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 -----

Komisaris : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN -----

Wakil Direktur Utama : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH ----

GOPALAKRISHNAN-----

Direktur : Tuan NAGA WASKITA-----

Direktur : Tuan ALOYSIUS D'CRUZ -----

Direktur : Nyonya NOPRI PITOY -----

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, Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA selaku Komisaris, Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Direktur Utama, Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN selaku Wakil Direktur Utama, Tuan ALOYSIUS D'CRUZ dan Nyonya NOPRI PITOY selaku Direktur 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 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). -----

c. 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 Rapat untuk mengambil keputusan, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) 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 pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus) suara; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh

juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) suara; -----
-suara blanko/abstain sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima
ribu enam ratus) suara; -----
-suara tidak setuju tidak ada; -----
-suara setuju sebanyak 3.228.558.855 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan
juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) suara;-----
sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus
tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) 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, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan
keputusan sesuai dengan agenda Rapat. -----

Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat tersebut. -----

Agenda Kelima -----

- Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua). -----

-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 2022 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 2022 (dua ribu
dua puluh dua) adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau
dengan kenaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku
sebelumnya secara keseluruhan. -----

-Karena itu diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-----

- 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 2022
(dua ribu dua puluh dua) 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, dengan mempersilahkan kepada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy)
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 pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat
pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus
delapan puluh lima ribu enam ratus) suara; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh
juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) suara; -----

-suara blanko/abstain sebanyak 1.585.600 (satu juta lima ratus delapan puluh lima
ribu enam ratus) suara; -----

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

-suara setuju sebanyak 3.228.558.855 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) suara;-----

sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.230.144.455 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima) 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, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda Rapat. -----

Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kelima 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 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh 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 Utama, 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-----

