

# AKTA

Tgl. : 15 Juni 2023  
Nomor : 10



## NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI  
No. : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tgl. 21 April 2011  
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal  
(Notaris) No. STTD.N-56/PJ-1/PM.02/2023 Tanggal 6 Februari 2023

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
T : 62-21 579 44782, F : 62-21 579 44783  
e : novita@np-notary.com  
np\_notary@yahoo.co.id

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT LIPPO CIKARANG TBK."

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO CIKARANG TBK.

Nomor 10.



Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga (15-6-2023), ----- pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima --- menit Waktu Indonesia Barat);-----

Saya, NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ---- dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut -- dalam akhir akta ini:-----

- Atas permintaan Direksi dari PT LIPPO ----- CIKARANG TBK., suatu perseroan terbatas yang ---- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -- Negara Republik Indonesia, berkedudukan ----- di Kabupaten Bekasi dan beralamat di Easton ----- Commercial Centre, Jalan Gunung Panderman ----- Kaveling 05, Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, -- Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, --- Propinsi Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya ----- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua --- puluh) Juli 1987 (seribu sembilan ratus delapan -- puluh tujuh) Nomor 43, dibuat di hadapan HENDRA -- KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1988 --

(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) -----  
Nomor C2.4701.HT.01.01-Th'88;-----  
- perubahan seluruh Anggaran Dasarnya untuk -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----  
tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana -----  
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus -----  
2008 (dua ribu delapan) nomor 38, dibuat -----  
di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, -----  
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, -----  
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 -----  
(sebelas) Nopember 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-83894.AH.01.02.Tahun 2008;-----  
Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah lagi -----  
berturut-turut sebagaimana dimuat dalam:-----  
- akta tanggal 8 (delapan) Mei 2014 (dua ribu -----  
empat belas) Nomor 166, dibuat di hadapan LUCY -----  
OCTAVIA SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris -----  
di Kabupaten Bekasi, yang penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juni -----  
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----  
AHU-02689.40.21.2014;-----  
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2015 (dua -----  
ribu lima belas) Nomor 233, dibuat di hadapan -----

Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, Sarjana Hukum -----  
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat -----  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei ----  
2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0935852;-----  
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2017 (dua  
ribu tujuh belas) Nomor 10, dibuat di hadapan ----  
Nyonya SRI HERAWATI ANWAR EFFENDI, Sarjana Hukum,  
pada waktu itu Notaris di Kabupaten Bekasi, -----  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua ----  
puluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor --  
AHU-0009063.AH.01.02.Tahun 2017;-----  
- akta tanggal 18 (delapan belas) April 2019 (dua  
ribu sembilan belas) Nomor 38, dibuat -----  
di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI  
WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan  
belas) April 2019 (dua ribu sembilan belas) -----  
Nomor AHU-0021235.AH.01.02.TAHUN 2019;-----  
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2019 ----  
(dua ribu sembilan belas) Nomor 44, dibuat -----  
di hadapan Notaris Insinyur NANETTE CAHYANIE -----

HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, yang  
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran -----  
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 25 (dua puluh lima) Juli ----  
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0303719;-----

- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan)  
Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, ----  
dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, --  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----  
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --  
dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh ----  
empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----  
Nomor AHU-0045486.AH.01.02.TAHUN 2021, yang -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran -----  
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 --  
(dua puluh empat) Agustus 2021 (dua ribu dua ----  
puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0440002;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) --  
Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 15, ----  
dibuat di hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana

Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09.0029876;

- untuk selanjutnya PT LIPPO CIKARANG TBK.

tersebut akan disebut juga "**Perseroan**";

Berada di Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110;

- Agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam, dan di tempat tersebut di atas;

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK Nomor 16/2020**") dengan

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**")

sebagai Penyedia e-RUPS.

- untuk selanjutnya akan disebut juga "**Rapat**".

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan DIDIK JUNAEDI RACHBINI, lahir di Pamekasan, pada tanggal 2 (dua) September 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh),

Dosen, bertempat tinggal di Depok, Pesona  
Depok II Blok AS Nomor 4, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 026, Kelurahan Mekarjaya,  
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3276050209600005, Warga Negara  
Indonesia;

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

2. Tuan KETUT BUDI WIJAYA, lahir di Denpasar,  
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1955  
(seribu sembilan ratus lima puluh lima),  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Percetakan Negara II  
Kompleks DPS/3, Rukun Tetangga 013, Rukun  
Warga 006, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan  
Johar Baru, Jakarta Pusat, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3171082303550001, Warga Negara  
Indonesia;

- Menurut keterangannya dalam hal ini  
bertindak selaku Presiden Direktur  
Perseroan;

3. Tuan RUSBIANTO WIJAYA, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 12 (dua belas) Januari 1978  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman  
Palem Lestari Blok E12/15, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan -----  
Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, -----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173011201780003, Warga Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan:-----

- a. Surat Kuasa tanggal 13 (tiga belas) Juni  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuat --  
dibawah tangan, bermeterai cukup, dan ---  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,  
sebagai kuasa dari Presiden Direktur -----  
dan Direktur dan oleh karena itu sah -----  
mewakili Direksi dari dan selaku -----  
demikian untuk dan atas nama:-----  
PT KEMUNING SATIATAMA, suatu perseroan ---  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan -----  
di Jakarta dan beralamat di Berita Satu -  
Plaza (dahulu Gedung Citra Graha), -----  
Lantai 10, Suite 1003, Jalan Jenderal ---  
Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta ---  
Selatan;-----  
- dalam hal ini diwakili selaku pemilik -  
dari/yang berhak atas 2.165.811.178 (dua ---  
miliar seratus enam puluh lima juta -----  
delapan ratus sebelas ribu seratus tujuh  
puluh delapan) saham dalam Perseroan;-----

b. 4 (empat) Surat Kuasa lainnya tanggal 13 (tiga belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari:-----  
Masyarakat, selaku pemilik dari/yang berhak atas 84.725.797 (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat, dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

4. Tuan FAISAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Cluster Graha Bunga Blok GB I Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671072907760004, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam

sistem Electronic General Meeting System -----  
KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat -----  
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang -----  
berhak atas 21.916.615 (dua puluh satu juta -----  
sembilan ratus enam belas ribu enam ratus -----  
lima belas) saham dalam Perseroan yang -----  
salinan cetakan Daftar Pemegang Saham yang -----  
memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan -----  
pada minuta akta ini;-----

5. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dari/yang -----  
berhak atas 221.072 (dua ratus dua puluh -----  
satu ribu tujuh puluh dua) saham dalam -----  
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----  
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata -----  
dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir secara -----  
elektronik, yang dilekatkan pada minuta -----  
akta ini;-----

6. Nyonya ROSNI, lahir di Jambi, pada tanggal 23 -----  
(dua puluh tiga) Nopember 1969 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan -----  
Kelapa Puan XI Blok AG 2/5, Rukun Tetangga -----  
004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pakulonan -----  
Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten -----  
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3603286311690006, Warga Negara Indonesia, -----  
untuk sementara berada -----  
di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan, mewakili PT SHARESTAR INDONESIA.

Selain itu turut hadir secara elektronik anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham sebagai berikut:

1. Tuan HADI CAHYADI, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 2 (dua) Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Kencana M XI/5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173080207660002, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris Independen Perseroan;
2. Tuan RUDY HALIM, lahir di Medan, pada tanggal 15 (lima belas) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Sunter Blok E Nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171021503720004, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan;
3. Nyonya MARIA CLARISSA FERNANDEZ JOESOEP, lahir di Manila, pada tanggal 23 (dua puluh

tiga) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Himalaya Nomor 226, Lippo Village, Tangerang, pemegang Paspor Filipina Nomor P5586644B, Warga karta, selaku Direktur Perseroan;

4. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dari/yang berhak atas 3.979.170 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan sambutan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Perseroan yang diselenggarakan secara fisik dan secara virtual melalui aplikasi eASY.KSEI.

Disampaikan bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia, namun telah disediakan teks Bahasa Inggris dalam materi presentasi untuk Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berasal dari luar Indonesia untuk tetap dapat memahami diskusi yang akan berjalan.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat diperkenalkan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, yang

nama-namanya sebagaimana ditayangkan pada layar presentasi.

Kemudian diperkenalkan pula Pihak Independen sebagai profesi penunjang yang hadir dalam penyelenggaraan Rapat, yang nama-namanya sebagaimana ditayangkan pada layar presentasi.

Selanjutnya disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa seluruh materi Rapat termasuk Tata Tertib dapat diunduh secara digital melalui QR Code yang ditampilkan di layar presentasi.

Kemudian disampaikan butir-butir penting Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Tuan DIDIK JUNAEDI RACHBINI selaku Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan dan dibawakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
3. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara, sebelum penyampaian

usulan keputusan.-----

Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan -----  
menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki  
atau yang diwakili, beserta pertanyaan -----  
dan/atau pendapatnya.-----

Untuk pertanyaan yang diajukan namun tidak ---  
dibacakan dan dijawab secara langsung dalam ---  
Rapat, Perseroan akan menjawab dalam format ---  
tertulis dan disampaikan langsung kepada ----  
Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan  
pertanyaan tersebut.-----

4. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola ----  
Yang Baik, Perseroan menetapkan bahwa -----  
pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara ----  
akan dilakukan oleh masing-masing Pemegang ---  
Saham atau Kuasanya dengan pemungutan suara ---  
secara lisan dan secara elektronik melalui ---  
sistem eASY.KSEI.-----  
Proses pemungutan suara dilakukan -----  
di masing-masing Mata Acara Rapat dan akan ---  
dibantu oleh Biro Administrasi Efek dan -----  
Notaris.-----

5. Video Panduan *e-Voting* telah tersedia -----  
di situs web Perseroan.-----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ----  
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ---  
ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020  
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham  
Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat  
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan  
hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan  
tanggal 19 (sembilan belas) April 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga).

Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk  
Tuan DIDIK JUNAEDI RACHBINI selaku Presiden  
Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen  
Perseroan, untuk memimpin Rapat.

Oleh Pembawa Acara dipersilakan kepada Tuan DIDIK  
JUNAEDI RACHBINI untuk memimpin jalannya Rapat.

Oleh Tuan DIDIK JUNAEDI RACHBINI disampaikan  
terima kasih atas kehadiran para pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan.

Selanjutnya, dengan ini oleh Ketua Rapat  
dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada  
pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima  
menit Waktu Indonesia Barat).

Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan  
ketentuan Pasal 12 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4  
Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan  
di bidang Pasar Modal, Perseroan antara lain  
telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Pemberitahuan rencana akan

diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tanggal 2 (dua) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat;

2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham pada tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Masing-masing Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.

Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sehubungan dengan Mata Acara Rapat, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan Mata Acara lain dari para Pemegang Saham, sehingga selanjutnya Rapat akan membahas dan/atau memutuskan 5 (lima) Mata Acara sebagaimana ditayangkan pada layar presentasi.

Sebelum memasuki pembahasan Rapat, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat serta apakah jumlah saham yang hadir tersebut telah memenuhi persyaratan mengenai kuorum yang disyaratkan Anggaran Dasar

Perseroan.-----

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa sehubungan dengan Mata Acara yang telah ditampilkan pada layar, untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

Sehubungan dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat, maka setelah memeriksa:-----

- a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per *recording date*, yaitu tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang disiapkan oleh PT SHARESTAR INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;-----
- b. Daftar hadir para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam Rapat; dan -----
- c. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat.-----

saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.276.653.832 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham atau yang merupakan 84,962% (delapan puluh empat

koma sembilan enam dua persen) dari -----  
2.679.600.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh  
sembilan juta enam ratus ribu) saham yang -----  
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana -----  
diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana -----  
disebutkan sebelumnya telah terpenuhi dan Rapat -----  
dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh  
Mata Acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -----  
mengingat seluruh persyaratan mengenai -----  
pemberitahuan, pemanggilan rapat, maupun kuorum -----  
kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, -----  
maka oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat -----  
telah sah dan berhak untuk mengambil keputusan -----  
yang sah dan mengikat.-----

Sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, -----  
oleh Ketua Rapat disampaikan terlebih dahulu -----  
secara singkat kondisi terkini Perseroan, sebagai  
berikut:-----

Perseroan pada kuartal pertama 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) mencatat pra penjualan sebesar -----  
Rp337 miliar (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar  
Rupiah) naik 2% (dua persen) dibandingkan -----  
dengan kuartal pertama 2022 (dua ribu dua puluh -----  
dua) dan mencapai 25% (dua puluh lima persen) -----  
dari target untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) sebesar Rp1,375 triliun (satu koma tiga -----

ratus tujuh puluh lima triliun Rupiah).-----  
Pra-penjualan pada kuartal pertama tahun 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga) didorong oleh -----  
permintaan yang kuat untuk proyek-proyek rumah --  
tapak (*Waterfront Uptown dan Cendana Spark*), ----  
serta permintaan yang tinggi untuk lahan industri  
(*Delta Silicon 3 dan Newton Techno Park*), -----  
dengan kontribusi masing-masing sebesar 49% -----  
(empat puluh sembilan persen) dan 35% (tiga puluh  
lima persen).-----

Sisanya 16% (enam belas persen) terdiri dari ----  
penjualan residensial *low-rise* apartemen yang ----  
baru (*Newville*), apartemen *high-rise* yang ada, --  
dan ruko-ruko komersial.-----

Selain itu, Perseroan juga melaporkan pendapatan  
total sebesar Rp158 miliar (seratus lima puluh --  
delapan miliar Rupiah) selama kuartal pertama ----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan *gross* -----  
*margin* dapat dipertahankan stabil pada level 50%  
(lima puluh persen).-----

Perseroan juga mencatatkan EBITDA positif pada --  
Rp25 miliar (dua puluh lima miliar Rupiah) atau ----  
sebesar 16% (enam belas persen) dari total -----  
penjualan Perseroan.-----

Selanjutnya, memasuki pembahasan Mata Acara ----  
Rapat.-----

**MATA ACARA PERTAMA:**-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----

serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan pemaparan tentang ringkasan kinerja Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan ringkasan hasil kerja dari Perseroan dan anak perusahaan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan tantangan yang dihadapi, sebagai berikut:

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi tahun transisi pandemi menuju endemi seiring dengan semakin terkendalinya kasus-kasus aktif COVID-19. Setelah hampir 2,5 (dua koma lima) tahun lamanya seluruh negara di dunia berjuang melawan pandemi, pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dunia kembali dihadapkan dengan ketidakpastian tinggi karena terdampak oleh perang Rusia-Ukraina.

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), perekonomian global mengalami perlambatan seiring dengan terkoreksinya pertumbuhan di negara-negara maju utama, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa lainnya.

Di tengah prakiraan akan terjadinya perlambatan

ekonomi global, proses perbaikan ekonomi -----  
Indonesia terus berlanjut di jalur yang benar.-----  
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----  
Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan -----  
sebesar 5% (lima persen) *year on year* dengan -----  
ditopang oleh kinerja ekspor, daya beli -----  
masyarakat yang terjaga, serta meningkatnya -----  
mobilitas masyarakat.-----  
Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang -----  
terus bergerak ke arah positif, sektor properti -----  
juga ikut menikmati perbaikan.-----  
Menurut hasil survey Bank Indonesia ("**BI**") -----  
periode kuartal 4 (empat) tahun 2022 (dua ribu -----  
dua puluh dua), perkembangan harga properti -----  
residensial secara umum masih naik secara moderat  
pada 2,00% (dua koma nol nol persen) *year on -----  
year*.-----  
Dari sisi penjualan juga terlihat pertumbuhan -----  
yang moderat pada 4,54% (empat koma lima empat -----  
persen) *year on year*.-----  
Kedua hal ini menunjukkan gambaran bahwa kinerja  
pasar properti sedang berada di jalur pemulihan -----  
yang diharapkan.-----  
Selain itu, Hasil Survei Harga Properti -----  
Residensial ("**SHPR**") BI juga menunjukkan bahwa -----  
pembiayaan non-perbankan masih menjadi sumber -----  
pembiayaan utama untuk pembangunan properti -----  
residensial.-----  
Sementara itu dari sisi konsumen, fasilitas KPR -----

masih menjadi pilihan utama dalam pembelian properti residensial dengan pangsa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pembiayaan. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan masa transisi dari wabah COVID-19 ke masa pemulihan ekonomi.

Di masa ini, Direksi menilai Perseroan telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam hal pencapaian pra penjualan dan kinerja keuangan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Realisasi pra penjualan tercatat mencapai Rp1.376 miliar (seribu tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua), naik 12% (dua belas persen) year on year dari tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target, maka realisasi pra penjualan tahun ini cukup baik atau setara dengan 95% (sembilan puluh lima persen) dari target pra penjualan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp1.450 miliar (seribu empat ratus lima puluh miliar Rupiah).

Pencapaian ini didukung oleh pra penjualan dari klaster rumah tapak *Waterfront Uptown*, Cendana Spark, lahan industri Delta Silicon 3 (tiga), serta apartemen Newville.

Dari segi kinerja keuangan sepanjang tahun ini, Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1.268 miliar (seribu dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau mengalami penurunan

31% (tiga puluh satu persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.845 miliar (seribu delapan ratus empat puluh lima miliar Rupiah) disebabkan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) terjadi serah terima dari proyek-proyek yang telah diluncurkan di tahun-tahun sebelumnya yang tertunda.

Dari segi laba kotor, Perseroan tetap dapat mempertahankan laba kotor yang stabil pada Rp672 miliar (enam ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) di mana didukung oleh perubahan bauran pendapatan dari apartemen ke rumah tapak.

Dengan demikian, margin laba kotor dapat membaik menjadi 53% (lima puluh tiga persen) atau meningkat sangat besar apabila dibandingkan margin sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Marjin EBITDA juga berhasil meningkat signifikan menjadi 34% (tiga puluh empat persen) dengan nilai nominal sebesar Rp426 miliar (empat ratus dua puluh enam miliar Rupiah).

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang membaik di tahun 2023 (dua ribu dua puluh dua), Direksi optimis penjualan properti khususnya rumah tapak akan mengalami peningkatan mengingat masih tingginya penumpukan kebutuhan ("backlog") perumahan yang mencapai 12,71 juta (dua belas koma tujuh satu juta) dan kebutuhan perumahan terus bertumbuh seiring pertumbuhan

penduduk.

Untuk mencapai target pra-penjualan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan akan melakukan fokus strategi penjualan pada produk rumah tapak khususnya seri Cendana, apartemen *low rise Newville*, serta produk komersial.

Selain itu, sub-sektor kawasan industri juga diprediksi akan tumbuh positif di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tercermin dari upaya berbagai pengembang yang kini tengah mempersiapkan pembukaan lahan baru seiring dengan terciptanya pasar baru, seperti *food and beverages, consumer goods, data centre, hingga high technology*.

Dengan adanya bauran produk tersebut, Perseroan optimis dapat mencapai tingkat pra-penjualan sebesar Rp1.375 miliar (seribu tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA mewakili Direksi diucapkan terima kasih yang mendalam kepada Dewan Komisaris atas arahan, nasihat, dan pendampingan yang telah diberikan sepanjang tahun ini.

Direksi juga memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkannya, sehingga Perseroan mampu merealisasikan kinerja yang cukup mengesankan di tengah tantangan makro ekonomi yang

berkembang.-----

Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada para Pemegang Saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan serta dukungan yang telah diberikan sehingga memungkinkan Perseroan untuk melewati masa-masa sulit.-----

Direksi optimis landasan kinerja serta langkah strategis yang telah diterapkan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih kuat di waktu-waktu mendatang.-----

Dengan begitu, Perseroan dapat lebih memantapkan posisinya sebagai perusahaan pengembang dan penyedia layanan terkemuka pada sektor industri properti di Indonesia.-----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan KETUT BUDI WJIAYA mengenai pemaparan kinerja Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat mewakili Dewan Komisaris disampaikan secara singkat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi poin-poin sebagai berikut:-----

1. Melakukan pengawasan atas Kebijakan dan Kegiatan Direksi di dalam pengelolaan Perseroan;-----

2. Memberikan saran-saran dan masukan kepada Direksi untuk memperkuat kinerja Perseroan;
3. Memantau kepatuhan Direksi terhadap ketentuan internal ("**SOP**"), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan kode etik, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Membahas paparan dan laporan Direksi tentang perkembangan bisnis, strategi, dan kinerja Perseroan.

Menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), perlambatan ekonomi global terlihat semakin nyata dengan risiko resesi yang mengancam sejumlah negara karena terimbas oleh perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini menyebabkan terganggunya disrupsi rantai pasok global sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan inflasi di banyak negara. Dalam upaya mengendalikan risiko inflasi, bank-bank sentral baik di negara maju maupun negara berkembang serempak mengambil langkah pengetatan kebijakan moneter yang agresif, termasuk Bank Indonesia.

Didukung oleh fundamental ekonomi yang kokoh dan pemulihan iklim bisnis serta investasi domestik yang relatif kuat pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan berhasil mempertahankan kinerja yang positif menyusul besarnya kebutuhan konsumen terhadap tempat tinggal sejalan dengan tingginya *backlog* perumahan dan pulihnya daya

beli masyarakat, serta masifnya pembangunan kawasan industri di Cikarang.

Berbagai inisiatif terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, baik berupa rumah tapak maupun apartemen bertingkat rendah (*low-rise*).

Di tengah beragam tantangan yang dihadapi, kinerja Direksi dan seluruh jajaran manajemen yang telah menunjukkan kuatnya soliditas tim dalam menavigasi segala bentuk rintangan yang dihadapi harus diapresiasi.

Di samping itu, kepiawaian Direksi dalam mengeksekusi strategi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan di awal tahun mendukung keberhasilan Perseroan dalam melanjutkan *turnaround* pencapaian kinerja yang jauh lebih baik pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan secara efektif dengan bantuan Komite Audit.

Komite Audit secara khusus bertugas untuk mengawasi pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta melakukan penelaahan atas ruang lingkup, ketepatan, independensi, dan objektivitas akuntan publik.

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Komite Audit telah menjalankan perannya dengan optimal

yang tercermin dari realisasi program kerja yang tepat, salah satunya Komite Audit melaporkan rekomendasi dan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris.

Disampaikan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Rapat mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat sebagai berikut:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.**

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Pertama sesuai dengan tata tertib Rapat.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan *mic*.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya, Notaris, apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi eASY.KSEI, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar dan telah disampaikan sebelumnya.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik agar memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris, untuk melakukan perhitungan suara.

Oleh saya, Notaris, disampaikan, berdasarkan suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir fisik maupun suara yang disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24.300 (dua puluh empat ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu

persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

- b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.727.545 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima) saham atau mewakili 0,076% (nol koma nol tujuh enam persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 2.276.629.532 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama sebagaimana yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KEDUA:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31  
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu  
dua puluh dua).

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT  
BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan  
untuk menyampaikan pemaparannya.

Disampaikan oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA bahwa  
Perseroan mengacu kepada ketentuan Pasal 70  
juncto Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) dalam hal  
penggunaan laba Perseroan.

Adapun dengan turut mempertimbangkan kebutuhan  
Perseroan akan kecukupan modal dan keperluan dana  
untuk kegiatan operasional, modal kerja dan  
rencana perkembangan Perseroan, Perseroan  
mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk  
menyetujui usulan keputusan sebagai berikut:

- 1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar  
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)  
untuk disisihkan sebagai dana cadangan.**
- 2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) sebesar Rp302.814.298.023,00  
(tiga ratus dua miliar delapan ratus empat  
belas juta dua ratus sembilan puluh delapan  
ribu dua puluh tiga Rupiah) dicatat sebagai  
laba yang ditahan oleh Perseroan atau  
*retained earnings*.**

3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Kedua sesuai dengan tata tertib Rapat.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan *mic*.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya, Notaris, apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi eASY.KSEI, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara

Kedua Rapat sebagaimana ditampilkan pada layar dan telah disampaikan sebelumnya.

Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik agar memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris, untuk melakukan perhitungan suara.

Oleh saya, Notaris, disampaikan, berdasarkan suara dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir fisik maupun suara yang disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, hasil penghitungan suara untuk Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24.300 (dua puluh empat ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain;
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.276.629.532 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta

enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan berdasarkan laporan dari saya, Notaris, dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua sebagaimana yang telah disampaikan.

**MATA ACARA KETIGA:**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan juga kepada Tuan JUL EDY SIAHAAN sebagai Akuntan Publik, yang sudah melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----  
Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan -----  
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan -----  
Jasa Keuangan, Pasal 11 ayat 4 huruf d Anggaran -----  
Dasar Perseroan, serta Rekomendasi dari Komite -----  
Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan -----  
Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan -----  
melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan -----  
Perseroan disetujui oleh Rapat.-----  
Proses asesmen dan penelaahan yang dijalankan -----  
oleh Komite Audit terhadap jasa audit dari Kantor -----  
Akuntan Publik saat ini masih berlangsung, oleh -----  
karenanya rekomendasi Komite Audit terhadap -----  
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----  
Publik yang akan memberikan jasa audit atas -----  
informasi keuangan historis tahunan akan -----  
disampaikan kepada Dewan Komisaris kemudian.-----  
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----  
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik -----  
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan -----  
memberikan jasa audit atas informasi keuangan -----  
historis tahunan termasuk audit atas Laporan -----  
Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.-----  
Demikian penjelasan yang disampaikan oleh -----  
Tuan KETUT BUDI WIJAYA.-----  
Selanjutnya sehubungan dengan penjelasan yang -----

telah disampaikan, oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat sebagai berikut:-----

1. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.**-----
2. **Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.**-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Ketiga sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -----

dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan *mic*.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya, Notaris, apakah ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi eASY.KSEI, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat sebagaimana yang ditampilkan pada layar dan telah disampaikan sebelumnya.

Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik agar memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya,

Notaris, untuk melakukan perhitungan suara.-----  
Oleh saya, Notaris, disampaikan, berdasarkan ----  
suara dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang  
Saham baik yang hadir fisik maupun suara yang ----  
disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, hasil ----  
penghitungan suara untuk Mata Acara Ketiga Rapat  
adalah sebagai berikut:-----

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang  
menyatakan tidak setuju sebanyak 24.300 -----  
(dua puluh empat ribu tiga ratus) saham atau  
mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu -----  
persen) dari total seluruh saham dengan hak -  
suara yang sah yang hadir dalam Rapat;-----
- b. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang  
Saham yang menyatakan abstain;-----
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang  
menyatakan setuju sebanyak 2.276.629.532 -----  
(dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta -  
enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus  
tiga puluh dua) saham atau mewakili 99,999% -  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----  
sembilan sembilan persen) dari total seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang hadir --  
dalam Rapat.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, -----  
berdasarkan laporan dari saya, Notaris, -----  
dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan -----  
keputusan Mata Acara Ketiga sebagaimana yang ----  
telah disampaikan.-----

**MATA ACARA KEEMPAT:**

Perubahan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan pemaparannya.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2015 (dua ribu lima belas), serta Pasal 15 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk meyetujui usulan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, efektif sejak Rapat ditutup dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut

tercermin dalam buku Perseroan.-----

2. Menyetujui mengangkat kembali beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan DIDIK

JUNAEDI RACHBINI;-----

Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;-----

Komisaris : Tuan ANAND KUMAR;-----

Komisaris : Tuan GEORGE RAYMOND

ZAGE III;-----

Presiden Direktur : Tuan KETUT BUDI

WIJAYA;-----

Direktur : Tuan RUDY HALIM;-----

Direktur : Nyonya MARIA CLARISSA

FERNANDEZ JOESOEP;-----

3. Menyetujui pengangkatan Tuan MARSHAL MARTINUS TISSADHARMA dan Nyonya GITA IRMASARI masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru.-----

4. Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Presiden Komisaris (Independen): Tuan DIDIK

JUNAEDI RACHBINI;

Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;

Komisaris : Tuan ANAND KUMAR;

Komisaris : Tuan GEORGE RAYMOND

ZAGE III;

D I R E K S I:

Presiden Direktur : Tuan KETUT BUDI

WIJAYA;

Direktur : Tuan RUDY HALIM;

Direktur : Nyonya MARIA CLARISSA

FERNANDEZ JOESOEP;

Direktur : Tuan MARSHAL MARTINUS

TISSADHARMA;

Direktur : Nyonya GITA IRMASARI;

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian disampaikan profil dari calon anggota

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru yang ditayangkan pada layar presentasi, dan diminta kepada Pembawa Acara untuk membacakan profil lengkap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Keempat sesuai dengan tata tertib Rapat.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan *mic*.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya, Notaris, apakah ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi eASY.KSEI, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar

dan telah disampaikan sebelumnya.-----

Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -----  
secara fisik dan tidak setuju atau abstain -----  
terhadap usulan keputusan yang diajukan diharap -----  
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -----  
suara kepada petugas.-----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -----  
secara elektronik agar memberikan suaranya -----  
melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, -----  
Notaris, untuk melakukan perhitungan suara.-----

Oleh saya, Notaris, disampaikan berdasarkan suara -----  
dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -----  
Saham baik yang hadir fisik maupun suara yang -----  
disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, hasil -----  
penghitungan suara untuk Mata Acara Keempat Rapat -----  
adalah sebagai berikut:-----

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang -----  
menyatakan tidak setuju sebanyak 23.790.035 -----  
(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan -----  
puluh ribu tiga puluh lima) saham atau -----  
mewakili 1,045% (satu koma nol empat lima -----  
persen) dari total seluruh saham dengan hak -----  
suara yang sah yang hadir dalam Rapat;-----
- b. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang menyatakan abstain;-----
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang -----  
menyatakan setuju sebanyak 2.252.863.797 -----  
(dua miliar dua ratus lima puluh dua juta -----

delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh  
ratus sembilan puluh tujuh) saham atau  
mewakili 98,955% (sembilan puluh delapan koma  
sembilan lima lima persen) dari total  
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang  
hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan  
berdasarkan laporan dari saya, Notaris,  
dinyatakan Rapat menyetujui usulan keputusan Mata  
Acara Keempat sebagaimana yang telah  
disampaikan.

**MATA ACARA KELIMA:**

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan  
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023  
(dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Ketua Rapat disampaikan, Pasal 96 juncto  
Pasal 113 UUPM mengatur penetapan remunerasi  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham.

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan  
Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa  
anggota Direksi Perseroan dan/atau anggota Dewan  
Komisaris Perseroan diberikan gaji berikut  
fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan  
jenisnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelaksanaan fungsi remunerasi berdasarkan  
Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang

Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau -----  
Perusahaan Publik, di mana penetapan remunerasi -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----  
dimandatkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.-----  
Dalam rangka memenuhi peraturan Undang-Undang -----  
Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan -----  
serta Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
34/POJK.04/2014 sebagaimana yang telah -----  
disebutkan, oleh Ketua Rapat diusulkan kepada -----  
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagai -----  
berikut:-----

1. **Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan -----  
Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi -----  
dan remunerasi untuk menetapkan besaran -----  
honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif -----  
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota -----  
Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan -----  
besaran remunerasi berdasarkan kebijakan -----  
remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----  
dengan mempertimbangkan antara lain faktor -----  
inflasi dan kondisi keuangan Perseroan dan -----  
tetap memperhatikan ketentuan POJK Nomor -----  
34/POJK.04/2014.-----**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran -----  
honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif -----  
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota -----**

Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Kelima sesuai dengan tata tertib Rapat.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan *mic*.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya, Notaris, apakah ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi eASY.KSEI, oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik agar memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, Notaris, untuk melakukan perhitungan suara.

Oleh saya, Notaris, disampaikan berdasarkan suara dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir fisik maupun suara yang disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, hasil penghitungan suara untuk Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24.300 (dua puluh empat ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain;
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.276.629.532 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 99,999%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris, dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima sebagaimana yang telah disampaikan.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai dibicarakan dan diputuskan, maka dengan ini Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.36 WIB (sebelas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

- daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- rekaman seluruh interaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. Sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/2020, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk

menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang Bahagia, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1403094811928858, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nyonya SARAH BALQIS, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Depok, Komplek Deppen Blok A.3 Nomor 27, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3276025111910006, untuk sementara berada ----  
di Jakarta;-----

- keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris, -  
kenal sebagai saksi.-----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---  
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---  
sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----  
persiapkan. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Selatan,



NOVITA PUSPITARINI, S.H.