



NOTARIS

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

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

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

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT AUSTINDO NUSANTIARA JAYA Tbk

NOMOR : 72.-

TANGGAL : 9 Juni 2021.-

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

Nomor : 72.

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

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

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas Terbatas PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal :

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

23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas), nomor AHU-0937905.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0944887;

-23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas), nomor 288, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat



di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas), nomor -----

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

-bertalian dengan :-----

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

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

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal -----

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

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

-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu sembilan belas), nomor 144, yang telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu

sembilan belas), nomor AHU-0030469.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

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

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

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

1. Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO, lahir di Bandung, ----

pada tanggal 01-07-1941 (satu Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu)

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----



- Jalan Duta Niaga I Blok TA Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050107410002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama ---- (Independen) Perseroan; -----
2. Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 28-08-1958 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Patra II Blok M-7/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022808580002; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku Komisaris Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 158.988.351 (seratus lima puluh delapan juta ----- sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu) saham dalam Perseroan; -----
3. Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1952 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Patra XI Kaveling 7/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021712520001; -----
- a. selaku Komisaris Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 158.891.813 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) saham dalam Perseroan; -----
4. Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN (ditulis juga ---- GEETHA GOVINDAN), lahir di Teluk Selangor, pada tanggal 30-04-1959 (tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, -----

Warga Negara Malaysia, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1LFH87664, untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

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

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

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

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

6. Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 31-01-1974 --- (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----

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

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

7. Tuan MICHAEL ADRIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-05-1983 (dua ---- puluh empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga



Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Loka Indah Nomor 22, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174052405830002;-----

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

- a. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, ---
bermeterai cukup, tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, nomor 71;
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT AUSTINDO KENCANA JAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal 29-11-2011 (dua puluh sembilan November dua ribu sebelas), nomor 59, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas), nomor -----
AHU-02140.AH.01.01.Tahun 2012; -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan MALA MUKTI, -----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----
-17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas), nomor 73, yang -----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya, tertanggal 30-05-2012 (tiga puluh Mei dua ribu dua belas), nomor AHU-28945.AH.01.02.Tahun 2012; -----
-27-09-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua belas), nomor 130, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober
dua ribu dua belas), nomor AHU-AH.01.10-35949; -----
-14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas), nomor 74, ----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 20-12-2012 (dua puluh
Desember dua ribu dua belas), nomor AHU-AH.01.10-45157; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.370.050.012 (satu
miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu dua belas) saham dalam
Perseroan; -----

- b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, --
bermeterai cukup, tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh
satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, nomor 71;
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
Perseroan Terbatas PT MEMIMPIN DENGAN NURANI, berkedudukan di
Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3,
Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan
Timur, Setiabudi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat
di hadapan FERDINANDUS INDRA SANTOSO ATMAJAYA, Sarjana
Hukum, pengganti dari ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal 11-01-2012 (sebelas Januari
dua ribu dua belas), nomor 5, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 08-03-2012 (delapan
Maret dua ribu dua belas), nomor AHU-12828.AH.01.01.Tahun 2012; ----
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan MALA MUKTI, Sarjana



Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal 30-08-2012 (tiga puluh Agustus dua ribu dua belas), nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-09-2012 (sebelas September dua ribu dua belas), nomor -----

AHU-48169.AH.01.02.Tahun 2012. -----

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

- c. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat di bawah tangan, --- bermeterai cukup, tertanggal 27-05-2021 (lima Juni dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, nomor 71; dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili YAYASAN TAHIJA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat ----- di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal 11-11-2003 (sebelas November dua ribu tiga), nomor 8, yang telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 22-12-2004 (dua puluh dua Desember dua ribu empat), nomor C-HT.01.09-144; ----- -bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER --- MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : ---- -21-10-2005 (dua puluh satu Oktober dua ribu lima), nomor 141, yang --- telah diterima dan dicatat di dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 10-03-2006 (sepuluh Maret dua ribu enam), nomor -----

C-HT.01.09-94;-----

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

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

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

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

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

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER ---
MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----

-08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan belas), nomor 2, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, ---
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.06-0001678; -----

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

saham dalam Perseroan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 138.631.173 (seratus tiga puluh delapan juta enam --- ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) saham dalam Perseroan; --
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini; -----

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

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

-Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama-- (Independen) Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran --- Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan Rapat sebagai berikut: -----

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

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

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada --- Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 19-04-2021 (sembilan belas April dua ribu dua puluh satu). -----

b. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 26-04-2021 (dua --- puluh enam April dua ribu dua puluh satu) dan pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 11-05-2021 (sebelas Mei dua ribu dua puluh satu). --

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

Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda Rapat ini, maka :-----

- a. Untuk agenda Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto -----
Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu agenda Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
- b. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUPT, saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.-----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 3.232.017.751 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 97,59% (sembilan puluh

tujuh koma lima sembilan persen) dari 3.311.652.088 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan puluh delapan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock*). Karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1, dan Pasal 88 ayat 1 UUPD serta Pasal 24 ayat 1 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 14.04 WIB (empat belas lewat empat menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan ----- pemanggilan untuk Rapat ini, agenda Rapat ini adalah : -----

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, Pimpinan Rapat ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan OJK, sebelum pengambilan keputusan, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan,

keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila keputusan Rapat ----- dilakukan dengan cara pemungutan suara maka akan dilakukan secara lisan.-----

Selanjutnya penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Oleh karena agenda Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham dan kuasanya maka Rapat langsung membicarakan agenda Rapat ini; ----

Agenda Rapat-----

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar -----

Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

-Berkaitan dengan agenda ini, Pimpinan Rapat terlebih dahulu -----

menyampaikan bahwa Dengan diterbitkannya peraturan baru oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas) maka Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi peraturan tersebut di atas. -----

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dijelaskan sebelumnya dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar dapat dilihat pada dokumen yang telah dibagikan kepada para pemegang saham. -----

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

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -- guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ----- Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, 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 dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

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

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

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

-terdapat suara tidak setuju sebanyak 2.000 (dua ribu) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.232.017.751 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara; -----

-tidak ada suara blanko (abstain) -----

-ada suara tidak setuju sebanyak 2.000 (dua ribu) suara; -----

-sehingga suara setuju sebanyak 3.232.015.751 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini;-----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah pembahasan dan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat hari ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Perseroan, pada pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat 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 -----

9 JUN 2021

