



Jakarta, 21 Juni 2023

Nomor: 078-06/CS/ANJ/2023

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

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

**U.p. : Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 62 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.

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

Hormat kami,

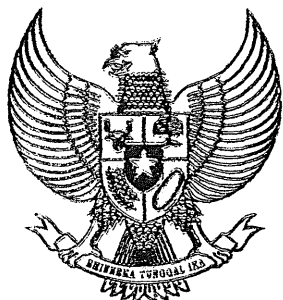
**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Nopri Pitoy  
Direktur

Tembusan:  
PT Bursa Efek Indonesia

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**  
Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788  
[www.anj-group.com](http://www.anj-group.com)





**NOTARIS**

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

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

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**AKTA**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AUSTENDO NUSANTARA JAYA Tbk

NOMOR : 62.

TANGGAL : 07 Juni 2023.

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk**

**Nomor : 62.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga). ----

-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 PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :-----

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

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

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



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

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

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

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

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

2. **Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

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

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

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

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

3. **Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1952

(tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Patra XI Kaveling 7/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan



Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021712520001; -----

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

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 158.891.813 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) saham dalam Perseroan; -----

4. **Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI**, lahir di Klaten, pada tanggal 15-04-1946 (lima belas April seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Mataram I C. 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3275021504460009;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

5. **Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 16-06-1959 (enam belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari VII B/11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171021606590002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

6. **Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 31-10-1962 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari VII B/11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171027110620003;-----

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

a. selaku Komisaris Perseroan;-----

b. selaku pemegang 3.620.000 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

7. **Tuan JOSEP KRISTIADI**, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 24-03-1948 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Dahlia nomor 11, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3173072403480001;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

8. **Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-04-1961 (sebelas April seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Darmawangsa XII nomor 12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3174071104610001;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

9. **Tuan LUCAS KURNIAWAN**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 01-11-1971- (satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau -----  
Pelangi II nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3173080111710004; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----  
b. selaku pemegang 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu) saham dalam-----  
Perseroan; -----

10. **Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN**, lahir di Teluk--



Selangor, pada tanggal 30-04-1959 (tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Malaysia, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1LFH87664, untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

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

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

dalam Perseroan; -----

11. **Tuan NAGA WASKITA**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 31-01-1974 ---

(tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak Tower Regis 06C, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; -----

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

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 3.019.563 (tiga juta sembilan belas ribu lima ratus -----

enam puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

12. **Tuan ALOYSIUS D'CRUZ**, lahir di Johor, pada tanggal 15-11-1949 (lima -----

belas November seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), swasta, Warga Negara Malaysia, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) BLGAA04483, untuk sementara berada di Jakarta; -----

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

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham dalam ---

Perseroan; -----

13. **Nyonya NOPRI PITOY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1965 (tiga -----

November seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Supeno nomor 8 Medan, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271154311650003; -----

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

a. selaku Direktur Perseroan;-----

b. selaku pemegang 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) saham ---

dalam Perseroan. -----

14. 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 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini: -----

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

**PT AUSTINDO KENCANA JAYA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan

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

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 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua  
puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili  
**PT MEMIMPIN DENGAN NURANI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan  
berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkyo  
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 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----  
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **YAYASAN TAHIJA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Graha Irama Lantai 3, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, tertanggal 11-11-2003 (sebelas November dua ribu tiga), nomor 8, yang telah diterima dan dicatat dalam



Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 22-12-2004 (dua puluh dua Desember dua ribu empat), nomor C-HT.01.09-144; -----  
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----

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

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

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

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

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

-13-12-2016 (tiga belas Desember dua ribu enam belas), nomor 42,

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

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

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

15. **Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH**, lahir di Palembang, pada tanggal -----

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

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku undangan Rapat; -----

16. Masyarakat, sebanyak 75.275.235 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh -----

puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima) saham dalam Perseroan; -----

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

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

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

-Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama--



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

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

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

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada ---  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua  
ribu dua puluh tiga). -----
- b. Pengumuman untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 18-04-2023 (delapan  
belas April dua ribu dua puluh tiga) dan pemanggilan untuk Rapat telah  
dilakukan pada tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga). -----
- c. Pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah disampaikan melalui (i)  
situs web e RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
("eASY.KSEI"), (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web  
Perseroan. -----

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

Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 04-05-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 93,88% (sembilan puluh tiga koma delapan delapan persen) dari 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 UUPT serta Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.-----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan penyelenggaraan Rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 13.12 WIB (tiga belas lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

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

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

Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan



Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ---- melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. -----
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. -----
6. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk ---- anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

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. -----

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

**Agenda Pertama** -----

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan -----  
Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-Pembahasan agenda pertama dimulai dengan terlebih dahulu menyaksikan video yang memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Direktur Utama serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.-----

Tuan LUCAS KURNIAWAN menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : -----

Pemegang saham yang terhormat,-----

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah tahun yang dipenuhi beraneka ragam dinamika. Sepanjang semester pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan menikmati harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang cukup tinggi sebagai dampak dari rendahnya produksi CPO di Indonesia dan Malaysia, rendahnya produksi minyak nabati lainnya di benua Amerika dan Eropa, krisis geopolitik di Ukraina, dan mandat biodiesel yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Di tengah peningkatan





harga CPO, Perseroan juga harus menghadapi biaya yang tinggi, utamanya disebabkan oleh lonjakan harga bahan bakar dan pupuk. Memasuki semester kedua tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) hingga akhir tahun, harga CPO terus berfluktuasi akibat rendahnya permintaan sebagai dampak kerisauan akan terjadinya resesi ekonomi, *lockdown* yang berlaku di China, serta isu ketenagakerjaan di Malaysia. Manajemen Perseroan bersyukur bahwa Perseroan mampu memperkirakan keadaan ini di tengah situasi yang sangat dinamis dan bergejolak sehingga dapat melewati tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan membukukan keuntungan. -----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pendapatan konsolidasi Perseroan mampu melampaui capaian tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta target anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini terutama didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO dan *Palm Kernel* (PK) yang cukup signifikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Peningkatan pendapatan Perseroan yang signifikan tersebut memungkinkan Perseroan untuk secara proaktif mengurangi pinjaman bank, yang tetap menjadi prioritas bagi Perseroan. -----

Lini bisnis sagu terus menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Manajemen Perseroan saat ini melakukan tinjauan triwulanan atas kemajuan segmen ini, membuat rencana untuk meningkatkan tingkat ekstraksi dan volume produksi, serta merevitalisasi pembangkit listrik tenaga biomassa untuk mengurangi ketergantungan atas bahan bakar minyak. Manajemen Perseroan akan terus melakukan penilaian secara cermat untuk menentukan apakah investasi dan keterlibatan kami di sektor ini dapat terus dilanjutkan. -----

Untuk unit bisnis sayuran, sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah mengekspor edamame ke sejumlah pembeli utama seperti Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Taiwan. Perseroan juga melanjutkan penetrasi pasar dalam negeri dengan memasok kebutuhan edamame di restoran besar dan pasar modern terutama di Jakarta dan Bali. Perseroan berharap dapat

mempertahankan dan mengembangkan hubungan perdagangan ini. Didukung hasil yang menjanjikan dari program kualitas benih di kuartal terakhir 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan diharapkan mampu meningkatkan kinerja segmen sayuran pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Bisnis energi terbaru anak usaha Perseroan, yaitu PT Austindo Aufwind New Energy (AANE), telah mencatat laba bersih selama tiga tahun berturut-turut dengan hasil produksi dan penjualan listrik sebesar 9,8 (sembilan koma delapan) juta kWh. Angka ini melampaui capaian Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta target anggaran Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), terutama disebabkan oleh peningkatan efisiensi dan pengurangan *shutdown* yang signifikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Di tengah dunia yang semakin bergantung pada aktivitas digital, Perseroan memprioritaskan sistem yang terintegrasi dan terkoneksi di seluruh wilayah operasi Perseroan. Pada bulan November 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan meluncurkan sistem informasi Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang memungkinkan kami memantau komposisi gender dalam tenaga kerja Perseroan di seluruh grup dan program pengembangan profesional untuk setiap individu. Tahun lalu, Perseroan juga memperkenalkan platform ketertelusuran digital (eTIS) yang telah diimplementasikan di PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA), PT Kayung Agro Lestari (KAL), PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Si ais (ANJAS) sehingga memungkinkan pencapaian 99% (sembilan puluh sembilan persen) ketertelusuran TBS dari petani pihak ketiga. Pencapaian ini lebih cepat dari target awal yang kami rencanakan, yaitu sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Metode digital juga telah Perseroan terapkan dalam program keanekaragaman hayati PENDAKI, yang menyediakan platform bagi setiap individu untuk berperan dalam memetakan data spesies makhluk hidup di area operasi Perseroan. -----

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, Perseroan telah meminta Indonesian



Institute for Corporate Directorship (IICD) untuk menilai tata kelola perusahaan Perseroan dengan menggunakan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Hasilnya, Perseroan mencapai skor 99,74 (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat) sehingga menempatkan Perseroan di level empat dari lima level yang berarti bahwa Perseroan telah mengadopsi seluruh standar internasional. Perseroan akan terus berusaha untuk mendapatkan skor terbaik pada tahun-tahun mendatang.-----

Pada kuartal ketiga, Perseroan menerima peringkat risiko *Environmental, Social and Governance* (ESG) Perseroan dari Sustainalytics. Dengan bangga Tuan LUCAS KURNIAWAN sampaikan bahwa tingkat risiko ESG Perseroan telah dinilai menurun dari 26,1 (dua puluh enam koma satu) (risiko sedang) pada bulan Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi 18,3 (delapan belas koma tiga) (risiko rendah) pada bulan Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sementara itu, skor *Sustainability Policy Transparency Toolkit* (SPOTT), sebuah platform penilaian transparansi keberlanjutan, meningkat sebesar 8,2 (delapan koma dua) poin persentase dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan mencapai 91,1% (sembilan puluh satu koma satu persen) sehingga membawa Perseroan ke posisi keempat di antara perusahaan yang dinilai oleh SPOTT secara global dan peringkat tertinggi untuk perusahaan dengan kantor pusat yang berlokasi di Indonesia.-----

Perseroan juga sangat senang dan merasa terhormat menerima penghargaan PROPER Emas untuk tahun ketiga berturut-turut untuk PT Sahabat Mewah dan Makmur dan tahun kedua berturut-turut untuk PT Austindo Nusantara Jaya Agri. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan pengakuan terhadap praktik lingkungan Perseroan yang berkelanjutan serta penerapan program-program inovasi sosial.-----

Perseroan menyadari pentingnya inovasi untuk mengatasi perubahan iklim dan peningkatan produktivitas CPO, efisiensi biaya produksi, kegesitan organisasi, dan kinerja ESG. Untuk itu, Perseroan berupaya menyelaraskan anggaran dengan

rencana strategis yang dituangkan dalam *Corporate Strategic Session 2023-2027* (dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh tujuh). Perseroan bertekad untuk melanjutkan 5 (lima) program prioritas Perseroan yaitu: penanaman kembali, pengembangan pupuk organik kompos, penyelesaian infrastruktur operasional di Papua Barat Daya untuk memfasilitasi peningkatan produktivitas, peningkatan kinerja dan *turnaround* bisnis sagu, serta memonetisasi peluang Perseroan di pasar karbon.-----

Sebagai penutup, Tuan LUCAS KURNIAWAN menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi Perseroan atas kerja keras dan dedikasi mereka terhadap nilai-nilai Perseroan. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah menunjukkan bahwa, walau dalam 3 (tiga) tahun terakhir kondisi global kurang menguntungkan, Perseroan mampu melampaui target operasi yang dicanangkan dan tetap berkomitmen pada cita-cita Perseroan. Tanpa dukungan terus-menerus dari pemegang saham, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, Perseroan tidak akan mungkin mengembangkan bisnis yang mampu menciptakan kemakmuran dan dapat senantiasa tangguh menghadapi krisis tanpa mengorbankan nilai-nilai Perseroan.-----

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

Pemegang saham yang terhormat,-----

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah tahun yang penuh tantangan. Terlepas dari itu, berkat kekuatan tim manajemen dan komitmen karyawannya, Perseroan berhasil mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi sehingga dapat melanjutkan perjalanannya menjadi pemimpin industri dalam agribisnis berkelanjutan. Dengan pandangan jauh ke depan dan perencanaan strategis yang menyeluruh dari manajemen Perseroan, Perseroan dapat melewati tahun yang sulit ini dengan baik di mana operasi kelapa sawit Perseroan mampu menunjukkan performa yang menggembirakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hal

ini disokong oleh harga CPO tinggi sepanjang tahun, sehingga Perseroan mampu membukukan pendapatan konsolidasi yang signifikan di setiap kuartal.-----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan juga memantapkan komitmen untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada tahun 2030 (dua ribu tiga ----- puluh) – klaim yang ambisius bagi perusahaan yang tidak ragu mengakui perannya sebagai sektor industri yang turut menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Tahun ini, Perseroan telah mengubah pendekatan terhadap tata kelola agar menjadi lebih inklusif dan terintegrasi di semua tingkatan Perseroan. Perseroan meyakini bahwa manajemen yang baik harus didasari oleh hubungan yang solid dan penghargaan tinggi terhadap cita-cita Perseroan yang dirasakan bersama. Itulah sebabnya, komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemen lainnya dilakukan secara formal maupun informal.-----

Atas nama Perseroan, Dewan Komisaris berterima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan atas kerja keras mereka selama ini, serta para pemegang saham dan pemangku kepentingan kami atas dukungan mereka yang tiada henti.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan demikianlah penyampaian Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

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

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung

jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.-----

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

-Terdapat 1 (satu pertanyaan) dari Tuan ANDRY ANSJORI, pemegang 24.000 (dua puluh empat ribu) saham dalam Perseroan, yaitu : Mengapa beban pokok penjualan meningkat menjadi sekitar 26% (dua puluh enam persen) sedangkan pendapatan dari penjualan hanya naik sekitar 1% (satu persen) dan mohon dijelaskan terkait pendapatan dari hasil penjualan investasi senilai US\$ 5,5 juta (lima koma lima juta Dolar Amerika Serikat)?-----

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan KURNIAWAN KURNIAWAN selaku Direktur Utama Perseroan; -----

Peningkatan biaya pokok penjualan meningkat menjadi sekitar 26% (dua puluh enam persen) dikarenakan Perseroan tidak hanya memproses Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun inti saja tetapi Perseroan juga membeli TBS dari pihak ketiga yaitu petani-petani sekitar kebun Perseroan. Biaya pembelian TBS dari pihak ketiga lebih tinggi yang disebabkan oleh harga dan volume pembelian TBS luar yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dengan kenaikan harga CPO, maka secara paralel pembelian harga TBS juga mengalami kenaikan sehingga berdampak kepada kenaikan beban pokok penjualan. -----

Sedangkan untuk pendapatan atas hasil penjualan investasi senilai USD 5,5 juta (lima koma lima juta Dolar Amerika Serikat), pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan melakukan penjualan terhadap investasi Perseroan yang ada di PT Agro Muko dengan nilai sebesar USD 5,5 juta (lima koma lima juta Dolar Amerika Serikat), sehingga penjualan ini menuntaskan bagian terakhir dari investasi Perseroan di PT Agro Muko.-----

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

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

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; ---

-suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.148.687.886 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.148.691.386 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

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

**Agenda Kedua** -----

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD21.155.288 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

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

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -----

i. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp27,8 (dua puluh--- tujuh koma delapan Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal ----- 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang merupakan tanggal untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai (*cum dividend*). -----

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

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----- melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku. -----

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

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

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

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; ---

-suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.148.687.886 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.148.691.386 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar

99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

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

**Agenda Ketiga** -----

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ---  
melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Tuan SUSANTO, Sarjana Ekonomi, Certified Public Accountant dan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan anak perusahaannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

Sehubungan dengan masih dibutuhkannya waktu untuk melakukan tender terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berdasarkan Kebijakan Penunjukan Auditor serta penetapan honorariumnya, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk untuk menetapkan honorariumnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. -----

Kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: -----

- Independen terhadap Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, sesuai --- dengan kode etik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, peraturan dan ketentuan mengenai independensi akuntan publik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan *the International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA Code). -----
- Berafiliasi atau anggota dari Kantor Akuntan Publik internasional. -----
- Terdaftar pada OJK (baik Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik). ----
- Memiliki pengalaman melakukan *general audit* pada perusahaan yang telah - *go public* dan memiliki aset minimal Rp10 triliun (sepuluh triliun rupiah). -----

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

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. -----
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan ---- menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

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

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

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 665.000 (enam ratus enam puluh lima`ribu) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu) suara; -

-suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.148.117.986 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.148.121.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,979% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

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

#### **Agenda Keempat** -----

- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pada tanggal 15-03-2023 (lima belas Maret dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Rapat ini. Atas pengunduran diri tersebut

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 16-03-2023 (enam belas Maret dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia.-----

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

a. Menyetujui pengunduran diri Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA dari -----

jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengawasan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.-----

b. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE -----

REKSOHADIPRODJO -----

Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA -----

Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA -----

Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI-----

Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI-----

Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI-----

Komisaris : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA -----

-Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris adalah:-----

- Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris

Utama (Independen), Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA selaku

Komisaris, Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA selaku Komisaris, Tuan

ANASTASIUS WAHYUHADI selaku Komisaris dan Tuan JOSEP KRISTIADI selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

- Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen dan ---  
Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA selaku Komisaris adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

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

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

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

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; ---

-suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.148.687.886 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.148.691.386 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

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

**Agenda Kelima** -----

- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham, yaitu PT Austindo Kencana Jaya dan PT Memimpin Dengan Nurani, untuk mengangkat Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH sebagai Direktur Perseroan yang baru dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini. -----

Daftar riwayat hidup Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH telah tersedia di situs

web Perseroan.-----

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

a. Menyetujui pengangkatan Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH sebagai -----

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

b. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak -----

ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN-----

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

GOPALAKRISHNAN-----

Direktur : Tuan NAGA WASKITA -----

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

Direktur : Nyonya NOPRI PITOY-----

Direktur : Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH -----

Masa jabatan untuk anggota Direksi adalah: -----

- Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Direktur Utama, Tuan GEETHA -----

GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN selaku Wakil Direktur Utama, Tuan ALOYSIUS D'CRUZ dan Nyonya NOPRI PITOY selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

- Tuan NAGA WASKITA selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); -----

- Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH selaku Direktur adalah sampai -----

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).---

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan



NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.-----

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

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

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

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 95.100 (sembilan puluh lima ribu seratus) suara; ---

-suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.148.687.886 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.148.691.386 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

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

#### **Agenda Keenam** -----

- Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 6 dan pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dilimpahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan. Untuk Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan besarnya kenaikan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya secara keseluruhan. -----

Karena itu diusulkan kepada Rapat untuk memberikan keputusan :-----

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk

menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota  
Direksi. -----

- b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta  
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023  
(dua ribu dua puluh tiga) adalah sama dengan nilai pada tahun buku  
sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh  
persen) dari tahun buku sebelumnya. -----

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

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

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

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 6.587.400 (enam juta lima ratus delapan  
puluh tujuh ribu empat ratus) suara;-----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara;-----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh  
delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh  
enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 6.587.400 (enam juta lima ratus delapan puluh tujuh  
ribu empat ratus) suara;-----

-suara blanko/abstain, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.142.195.586 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.142.199.086 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,791% (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan satu persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah pembahasan dan pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat hari ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 14.01 WIB (empat belas lewat satu 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 MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan

Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, 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 karyawan pada kantor Notaris. -----

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

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

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

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

