PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 47/IP-CORSEC/VI/2023

Jakarta, 15 Juni 2023

Kepada.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : **Akta Berita Acara RUPST-LB**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Impack Pratama Industri Tbk ("Perseroan") pada tanggal 8 Juni 2023, serta mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami lampirkan *copy* akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 dan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 78 keduanya tertanggal 8 Juni 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta.

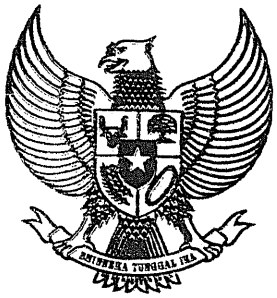
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

PT. Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati
Corporate Secretary

Head office ALTIRA Office Tower, 38th Floor, ALTIRA Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav 85 , Jakarta Utara 14350 - INDONESIA, Phone : +62 21 2188 2000, Fax. +62 21 2188 2002
Factory 1 Jl. Inti Raya Block C-4, Kav 2-3 Hyundai, Lippo Cikarang 17550 - INDONESIA, Phone : +62 21 897 3260 (Hunting) Fax : +62 21 897 3261
Factory 2 Delta Silicon II Industrial Park, Jl. Trembesi Blok F17-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - INDONESIA, Phone : +62 21 2928 8338, Fax : +62 21 2928 8339
Email : customerservice@impack-pratama.com, Website : www.impack-pratama.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 IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

NOMOR : 77.

TANGGAL : 08 Juni 2023.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Nomor : 77.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan 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 IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :----------

-29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), nomor 170, 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 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh), nomor -------
AHU-AH.01.03-0309067. ----------

-17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor 176, 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 17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0314529. ----------

-Berada di Banking Hall - Sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Jakarta Utara.----------

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari 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 KELVIN CHOON JHEN LEE**, lahir di Seremban, pada tanggal ----------
   01-04-1958 (satu April seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Australia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Alfa Indah A8/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080104585001; ----------
   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----------
   Independen Perseroan; ----------
2. **Nyonya LINDAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 20-03-1967 (dua puluh ----
   Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sukajaya 3 nomor 40, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271026003670001, untuk sementara berada di Jakarta; ----------
   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. **Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO**, lahir di Jember, pada tanggal----------
   30-04-1963 (tiga puluh April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pantai Kuta V/ 22-24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172053004630001; ----------
   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----------
   a. selaku Direktur Utama Perseroan; ----------
   b. selaku pemegang 56.478.000 (lima puluh enam juta empat ratus tujuh ---

puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan; ----------

4. **Tuan PHLLIP TJIPTO**, lahir di Singapura, pada tanggal 22-01-1995 (dua ---- puluh dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pantai Kuta V nomor 22-24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172052201950001; ----------

   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

5. **Tuan DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------- 13-11-1966 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah Blok D.9 nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda ---------- Penduduk nomor 3173061311660006; ----------

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

6. **Tuan JANTO SALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1967 (tujuh -------- belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Alamanda I Blok B2 nomor 10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter ---- Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --- 3172021712670014; ----------

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

7. **Nyonya LISAN**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 10-11-1977 (sepuluh ---- November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling Polri Blok G III/1669-C, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173025011770007; ----------

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

9. **Tuan SUGIARTO ROMELI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-09-1965 ---------
(dua puluh dua September seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karet Gang Bek nomor 73A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022209650006; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

9. **Tuan WIRA YUWANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-12-1968 (dua ------
puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Putih V nomor 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175022712680004; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

10. **Nyonya ROSNI**, lahir di Jambi, pada tanggal 23-11-1969 (dua puluh tiga -----
November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kelapa Puan XI Blok AG 2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603286311690006, untuk sementara berada di Jakarta; --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----------

a. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, ---
bermeterai cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni 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 HARIMAS TUNGGAL PERKASA**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas), nomor 16, Tambahan nomor 2948; ----------

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.163.419.500 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; ----------

b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, --- bermeterai cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni 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 TUNGGAL JAYA INVESTAMA**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 06-05-2011 (enam Mei dua ribu sebelas), nomor 36, Tambahan nomor 11989; ----------

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.166.352.954 (dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham dalam Perseroan; ----------

11. Masyarakat, sebanyak 351.155.456 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus -- lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam) 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, dan dilekatkan pada minuta ini; ----------

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

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara terlebih dahulu memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan kemudian membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat. ----------

-Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : --------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana pelaksanaan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/20 20 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") 2020"), dan pelaksanaan Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ----------

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 A nggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, dan Perseroan telah menyampaikan: ----------

- Surat Pemberitahuan atas mata acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa ---------
  Keuangan ("OJK") pada tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). ----------
- Pengumuman kepada Para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan -------
  Rapat ini pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) dan Pemanggilan Rapat dilakukan pada tanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga), keduanya melalui eASY.KSEI, situs website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan. ----------

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 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 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan Kuasanya yang disusun oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 4.737.360.900 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 96,024% (sembilan puluh enam koma nol dua empat persen) dari 4.933.500.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi. ----------

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.51 WIB (sembilan lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). ----------

Sebelum pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan sebagai berikut: ----------

Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan dihadapkan pada pengaruh ancaman resesi global yang berdampak pada semua negara termasuk Indonesia. Namun, ekonomi Indonesia masih cukup resilien dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi belanja dalam negeri yang masih cukup baik. ----------

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan menjalankan beragam strategi dan kebijakan dengan tujuan agar mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan. Dalam rangka menunjang kinerja positif Perseroan, Perseroan telah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis seperti ekspansi lokasi produksi ke Rungkut, Jawa Timur dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, penambahan kapasitas produksi dan penambahan permodalan melalui mekanisme PMTHMETD. ----------

Dengan penambahan ekuitas modal ini, Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh untuk pengembangan organik maupun inorganik yang diharapkan dapat menyokong pertumbuhan Pendapatan dan Laba Bersih Perseroan untuk satu hingga dua tahun ke depan. ----------

Sejalan dengan itu, Perseroan berhasil mencatatkan Pendapatan Bersih sebesar Rp2,8 triliun (dua koma delapan triliun rupiah) tumbuh 26,10% (dua puluh enam koma satu nol persen) dari perolehan kinerja tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun rupiah). ----------

Memasuki tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) perekonomian masih dibayangi ancaman resesi global, lonjakan suku bunga, dan ketidaktentuan lainnya. Kendati demikian, data Bank Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut, meskipun sedikit melambat sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Industri manufaktur di Indonesia diperkirakan akan menunjukkan kinerja yang bertumbuh. ----------

Perseroan sebagai salah satu pemain terbesar di industri bahan bangunan, melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang untuk memperbaharui pendekatan

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 LUAR BIASA

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

NOMOR : 78.

TANGGAL : 08 Juni 2023.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Nomor : 78.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan 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 IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :----------

-29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), nomor 170, 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 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh), nomor ------- AHU-AH.01.03-0309067. ----------

-17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor 176, 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 17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0314529. ----------

-Berada di Banking Hall - Sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Jakarta Utara.----------

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari 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 KELVIN CHOON JHEN LEE**, lahir di Seremban, pada tanggal ----------
   01-04-1958 (satu April seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Australia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Alfa Indah A8/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080104585001;----------
   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----------
   Independen Perseroan; ----------
2. **Nyonya LINDAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 20-03-1967 (dua puluh ----
   Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sukajaya 3 nomor 40, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271026003670001, untuk sementara berada di Jakarta; ----------
   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. **Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO**, lahir di Jember, pada tanggal----------
   30-04-1963 (tiga puluh April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pantai Kuta V/ 22-24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172053004630001; ----------
   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----------
   a. selaku Direktur Utama Perseroan; ----------
   b. selaku pemegang 56.478.000 (lima puluh enam juta empat ratus tujuh ---

puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan; ----------

4. **Tuan PHLLIP TJIPTO**, lahir di Singapura, pada tanggal 22-01-1995 (dua ---- puluh dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pantai Kuta V nomor 22-24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172052201950001; ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

5. **Tuan DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------- 13-11-1966 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah Blok D.9 nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda ---------- Penduduk nomor 3173061311660006; ----------

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

6. **Tuan JANTO SALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1967 (tujuh -------- belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Alamanda I Blok B2 nomor 10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter ---- Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --- 3172021712670014; ----------

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

7. **Nyonya LISAN**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 10-11-1977 (sepuluh ---- November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling Polri Blok G III/1669-C, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173025011770007; ----------

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

9. **Tuan SUGIARTO ROMELI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-09-1965 ---------
(dua puluh dua September seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karet Gang Bek nomor 73A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022209650006; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

9. **Tuan WIRA YUWANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-12-1968 (dua ------
puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Putih V nomor 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175022712680004; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

10. **Nyonya ROSNI**, lahir di Jambi, pada tanggal 23-11-1969 (dua puluh tiga -----
November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kelapa Puan XI Blok AG 2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603286311690006, untuk sementara berada di Jakarta; --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----------

a. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, ---
bermeterai cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 77; ----------
-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT HARIMAS TUNGGAL PERKASA**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima

Februari dua ribu sebelas), nomor 16, Tambahan nomor 2948; ----------

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.163.419.500 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; ----------

b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, --- bermeterai cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 77; ----------

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT TUNGGAL JAYA INVESTAMA**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 06-05-2011 (enam Mei dua ribu sebelas), nomor 36, Tambahan nomor 11989; ----------

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.166.352.954 (dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham dalam Perseroan; ----------

11. Masyarakat, sebanyak 264.180.867 (dua ratus enam puluh empat juta -------- seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh) 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, dan dilekatkan pada minuta ini; ----------

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

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara terlebih dahulu menjelaskan bahwa tata tertib Rapat ini telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat ini, dan telah dibacakan sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini.----------

-Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : --------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana pelaksanaan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/20 20 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") 2020"), dan pelaksanaan Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ----------

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 A nggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, dan Perseroan telah menyampaikan: ----------

- Surat Pemberitahuan atas mata acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa ---------
  Keuangan ("OJK") pada tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). ----------
- Pengumuman kepada Para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan -------
  Rapat ini pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) dan Pemanggilan Rapat dilakukan pada tanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga), keduanya melalui eASY.KSEI, situs website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan. ----------

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah

memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana berikut :----------

a. Untuk mata acara pertama dan kedua, sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, yaitu 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. Untuk mata acara ketiga, sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b juncto Pasal 23 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.----------

c. Untuk mata acara keempat, sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------

d. Untuk mata acara kelima sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a -- Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan Kuasanya yang disusun oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 4.737.405.910 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau mewakili 96,025% (sembilan puluh enam

koma nol dua lima persen) dari 4.933.500.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan tersebut, telah terpenuhi. ----------

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.32 WIB (sepuluh lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat).----------

Penjelasan singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini. ----------

Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat ini, Pimpinan Rapat, mempersilahkan Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan Rapat ini.----------

Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah :----------

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan --------
   anggaran dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan

perubahan anggaran dasar tersebut; ----------

2. Pembagian Saham Bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal ------ disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar tersebut; ----------
3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman --------- laporan keuangan Perseroan; ----------
4. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi -- 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. ----------
5. Persetujuan perubahan Dewan Komisaris Perseroan. ----------

Sesuai dengan ketentuan POJK 15, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang saham. ----------

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. ----------

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat. ------

Pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara lisan. ----------

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. Untuk itu, Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO mempersilahkan Tuan PHILLIP TJIPTO,

selaku Direktur Perseroan untuk membicarakan mata acara Rapat ini ; ----------

Mata Acara Pertama:----------

- Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan -------- anggaran dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut; ----------

-Berkaitan dengan mata acara ini, Tuan PHILLIP TJIPTO menyampaikan bahwa sehubungan dengan pembagian Saham Bonus sebesar Rp493.350.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui kapitalisasi Agio Saham per tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang akan dibahas dan diputus dalam mata acara kedua Rapat ini, maka dalam mata acara pertama ini hendak diajukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) menjadi Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah). ----------

Selanjutnya merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi: ---------

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah), terbagi atas 217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar) saham, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah).----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----------

a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar ------- Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah), serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat. ----------

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----------

Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, 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 Tuan PHILLIP TJIPTO memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan PHILLIP TJIPTO 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:----------

-Titdak terdapat suara blanko/abstain; ----------

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 5.266.800 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) suara; ----------

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 4.737.405.910 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh) suara; ----------

-suara blanko/abstain, tidak ada;----------

-suara tidak setuju, sebanyak 5.266.800 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) suara;----------

-suara setuju, sebanyak 4.732.139.110 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh) suara; ----------

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.732.139.110 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,889% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan 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 Tuan PHILLIP TJIPTO menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

Mata Acara Kedua ----------

- Pembagian Saham Bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal ------ disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar tersebut. ----------

Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat, Tuan PHILLIP TJIPTO menyampaikan sampaikan bahwa sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27/2020 tentang Saham Bonus, pembagian Saham Bonus wajib memenuhi

aturan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan yang akan membagikan Saham Bonus wajib menyampaikan ------ informasi mengenai pembagian Saham Bonus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). ----------

b. Informasi mengenai pembagian Saham Bonus wajib diumumkan kepada ----- masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB. --------

c. Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang bukan merupakan - Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham. ----------

d. Perseroan yang akan melaksanakan pembagian Saham Bonus wajib --------- memuat asal Saham Bonus dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. ----------

e. Perseroan wajib melaksanakan pembagian Saham Bonus kepada ---------- pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPSLB yang memutuskan pembagian Saham Bonus. ----------

f. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan ---- pembagian Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pembagian Saham Bonus. ----------

Terkait pembagian Saham Bonus tersebut, Perseroan telah melakukan Pengumuman Rencana Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus Perseroan pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, mengenai hal-hal sebagai berikut: -------

a. Pelaksanaan pembagian Saham Bonus ini bertujuan untuk memperkuat ------ struktur permodalan Perseroan dan meningkatkan jumlah saham Perseroan yang beredar. ----------

Selain itu upaya Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal disetor sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. ----------

b. Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai Laporan Nomor 00075/2.0959/AU.1/04/0266-3/1/III/2023 tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga), jumlah Agio Saham per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp499.673.447.818,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah). ----------

c. Dengan demikian, Direksi akan mengusulkan untuk melakukan pembagian -- Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham sejumlah Rp493.350.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). ----------

d. Dengan memperhatikan nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp10,00 --- (sepuluh rupiah) per saham, maka akan diusulkan penerbitan Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham akan dikeluarkan dengan rasio setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan memperoleh 10 (sepuluh) saham bonus dan Saham Bonus tersebut akan dikonversi menjadi saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan. ----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----------

a. Menyetujui kapitalisasi Agio Saham sebanyak-banyaknya sebesar ---------- 49.335.000 000 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham dengan cara membagikan Saham Bonus dengan nilai nominal Rp493.350.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 1 : 10 (satu banding sepuluh), sehingga setiap pemegang 1 (satu) saham

lama akan memperoleh 10 (sepuluh) Saham Bonus. ----------

b. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan --------- sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp493.350.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.----------

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, --- untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian Saham Bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyar atkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/ataumenyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan PHILLIP TJIPTO 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:----------

-Titdak terdapat suara blanko/abstain; ----------

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 5.266.800 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) suara; ----------

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 4.737.405.910 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh) suara; ----------

-suara blanko/abstain, tidak ada;----------

-suara tidak setuju, sebanyak 5.266.800 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) suara;----------

-suara setuju, sebanyak 4.732.139.110 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh) suara; ----------

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.732.139.110 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,889% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan 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 Tuan PHILLIP TJIPTO menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

Selanjutnya untuk pembahasan mata acara ketiga, Tuan PHILLIP TJIPTO

mempersilahkan Nyonya LISAN, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat. ----------

Mata Acara Ketiga ----------

- Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman --------- laporan keuangan Perseroan; ----------

Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Nyonya LISAN menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai media pengumuman laporan keuangan berkala disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. ----------

Adapun usulan perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yaitu: -----

Semula: ----------

- Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan-- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

Menjadi : ----------

- Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana ---- dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam --- rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, 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 di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhansesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk 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 Nyonya LISAN memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Nyonya LISAN 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:---------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

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

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Nyonya LISAN

menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

Mata Acara Keempat----------

- Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi -- 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; ----------

Berkaitan dengan mata acara ini, Nyonya LISAN menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan, yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUPT tersebut. ----------

Dalam rangka mencapai kinerja usaha secara optimal, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan dari eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman dari berbagai sumber pendanaan baik bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, pada umumnya atas pendanaan tersebut diperlukan jaminan aset Perseroan. ----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: ----------

- Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi ---- 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. ----------

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Nyonya LISAN 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:----------

-Titdak terdapat suara blanko/abstain;----------

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 5.266.800 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) suara; ----------

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 4.737.405.910 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh) suara; ----------

-suara blanko/abstain, tidak ada;----------

-suara tidak setuju, sebanyak 5.266.800 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) suara;----------

-suara setuju, sebanyak 4.732.139.110 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh) suara;----------

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.732.139.110 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,889% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan sembilan persen) atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat ini; ----------

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

Selanjutnya untuk pembahasan mata acara kelima, Nyonya LISAN mempersilahkan Tuan PHILLIP TJIPTO, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat. ----------

Mata Acara Kelima ----------

- Persetujuan perubahan Dewan Komisaris Perseroan. ----------

Berkaitan dengan agenda acara kelima ini, Tuan PHILLIP TJIPTO menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut: ----------

Direksi:----------

Direktur Utama	: Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO ----------
Direktur	: Tuan DAVID HERMAN LIASDANU ----------
Direktur	: Tuan JANTO SALIM ----------
Direktur	: Nyonya LISAN ----------
Direktur	: Tuan SUGIARTO ROMELI ----------
Direktur	: Tuan WIRA YUWANA ----------
Direktur	: Tuan PHILLIP TJIPTO----------

Dewan Komisaris:----------

Komisaris Utama	: Tuan HANDOJO TJIPTODIHAR DJO ----------
Komisaris	: Nyonya LINDAWATI ----------
Komisaris Independen	: Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE ----------

Adapun masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----------

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO selaku Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 10-03-2023

(sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) dan telah diinformasikan ke publik melalui keterbukaan informasi pada tanggal 13-03-2023 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh tiga) di website Bursa Efek Indonesia, dan hal tersebut hendak diajukan dalam Rapat ini. ----------

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk mengangkat: ----------

-Nyonya LINDAWATI, sebagai Komisaris Utama Perseroan----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : ----------

a. Menerima pengunduran diri Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO selaku ----- Komisaris Utama Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa jasanya kepada Perseroan selama masa jabatannya.----------

b. Mengangkat Nyonya LINDAWATI selaku Komisaris Utama Perseroan, -------- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----------

c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ------ terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan susunan sebagai berikut: ----------

Direksi : ----------

Direktur Utama	: Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO
Direktur	: Tuan DAVID HERMAN LIASDANU ----------
Direktur	: Tuan JANTO SALIM ----------
Direktur	: Nyonya LISAN ----------
Direktur	: Tuan SUGIARTO ROMELI----------

Direktur : Tuan WIRA YUWANA ----------

Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO----------

Dewan Komisaris : ----------

Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI ----------

Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE ----------

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan 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 Tuan PHILLIP TJIPTO memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan PHILLIP TJIPTO 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:----------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

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

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan

suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Tuan PHILLIP TJIPTO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.----------

-Selanjutnya Tuan PHILLIP TJIPTO menyampaikan dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Tuan PHILLIP TJIPTO menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima 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, 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 Hutama, 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 ----------

0 8 JUN 2023

pendekatan marketing dan peluncuran produk produk baru seperti plafon uPVC dan inovasi atap lainnya yang berguna dan memberikan manfaat untuk masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan bagi lingkungan. Selain itu Perseroan terus mencari peluang akuisisi yang memiliki pertumbuhan jangka panjang serta mengoptimalkan efisiensi operasional di pabrik. ----------

Perseroan juga akan terus melakukan peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu, Perseroan melakukan beberapa upaya ESG (Environment, Social and Governance) Governance), diantaranya pengoperasian solar panel fase pertama pada unit II Cikarang, dengan kapasitas sebesar 1.231 kWp (seribu dua ratus tiga puluh satu kilowatt peak) dari total kapasitas terpasang sebesar 4.473 kWp (empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga kilowatt peak). Perseroan juga berkomitmen untuk melaksanakan prinsip sirkularitas dengan terus berupaya melaku kan daur ulang sampah botol plastik PET, sampah kantung plastik LDPE, serta sampah gelas plastik PP. ----------

Untuk pemaparan lebih lanjut mengenai kinerja keuangan Perseoan akan dilakukan oleh Direktur dalam agenda Pertama Rapat. ----------

Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat ini, Pimpinan Rapat, mempersilahkan Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan Rapat ini.----------

Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah :----------

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); ----------

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir --- pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); ----------

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk ---------- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; ----------

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji ----- serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.----------

Sesuai dengan ketentuan POJK 15, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang saham.----------

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. ----------

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat.------

Pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara lisan. ----------

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. Untuk itu, Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO mempersilahkan Nyonya LISAN, selaku

Direktur Perseroan untuk membicarakan mata acara Rapat ini; ----------

Mata Acara Pertama:----------

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); ----------

Sesuai dengan mata acara pertama Rapat ini, Nyonya LISAN akan menyampaikan penjelasan mengenai: ----------

Laporan Kinerja Keuangan Perseroan----------

Pendapatan Bersih ----------

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan berhasil mencatatkan Pendapatan Bersih mencapai sebesar Rp2,8 triliun (dua koma delapan triliun rupiah), tumbuh 26,10% (dua puluh enam koma satu nol persen) dari perolehan kinerja tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun rupiah). Pencapaian ini juga tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp2,6 triliun (dua koma enam triliun rupiah) atau surplus Rp208,7 miliar (dua ratus delapan koma tujuh miliar rupiah). Pencapaian Pendapatan Bersih terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Dalam Negeri yang didorong oleh kenaikan volume penjualan produk utama atap PC dan uPVC Alderon. ----------

Laba Bersih----------

Perseroan juga berhasil membukukan capaian Laba Bersih sebesar Rp307,4 miliar (tiga ratus tujuh koma empat miliar rupiah) naik 60,05% (enam puluh koma

nol lima persen) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp192,1 miliar (seratus sembilan puluh dua koma satu miliar rupiah), dan mencapai surplus Rp47,4 miliar (empat puluh tujuh koma empat miliar rupiah) di atas target yang ditetapkan sebesar Rp260,0 miliar (dua ratus enam puluh koma nol miliar rupiah). ----------

Laba Per Saham ----------

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba per Saham tercatat sebesar Rp63,4 (enam puluh tiga koma empat rupiah) naik 59,61% (lima puluh sembilan koma enam satu persen) atau setara dengan Rp23,7 (dua puluh tiga koma tujuh rupiah) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebesar Rp39,7 (tiga puluh sembilan koma tujuh rupiah). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.----------

-Selanjutnya akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE selaku Komisaris Independen Perseroan, sebagai berikut: ----------

Sebagai Laporan Pengawasan, Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. ----------

Di tengah tantangan yang tidak mudah, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah berjalan dengan baik. Penilaian ini didasarkan setidaknya pada tiga pencapaian Direksi yang patut kami apresiasi yakni berhasil mengurangi utang dan *cost of fund* berhasil menggalang dana segar sebesar Rp325 miliar (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) melalui skema Penanaman Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru yang diserap oleh beberapa investor dan pemegang saham utama serta Direksi juga kembali berhasil mencapai pertumbuhan penjualan top-line pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -------

Selain itu, Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi dan kebijakan Perseroan Secara keseluruhan, Dewan

Komisaris menilai strategi dan kebijakan yang diterapkan Direksi telah berjalan dengan sangat baik, sehingga mampu mencetak pertumbuhan usaha di tengah situasi yang masih sulit. ----------

Dewan Komisaris menilai prospek usaha Perseroan ke depan akan semakin membaik, dan Dewan Komisaris juga menilai rencana usaha yang disusun Direksi telah baik dan selaras dengan arah dan tujuan Perseroan. Hal ini juga didukung dengan perekonomian dalam negeri yang diperkirakan akan semakin pulih dan bertumbuh di tengah isu resesi pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, Dewan Komisaris mengarahkan kepada Direksi agar terus menginvestasikan waktu dan energi untuk melakukan riset pasar, membentuk sumber daya manusia yang tepat agar menjadi yang terbaik, serta lebih banyak berinvestasi pada research dan inovasi cerdas yang dapat menghasilkan kinerja terbaik sehingga mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Dewan Komisaris juga mendukung upaya yang dilakukan Direksi dalam pengembangan organik maupun inorganik yang diharapkan dapat menyokong pertumbuhan Pendapatan dan Laba Bersih Perseroan. ----------

Dewan Komisaris juga mengapresiasi hasil kinerja Direksi dalam meningkatkan dan memformalkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG). Secara umum, Dewan Komisaris menilai penerapan GCG Perseroan berjalan dengan baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan tetap perlu melakukan peningkatan kualitas GCG sebagai landasan kegiatan operasionalnya. Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam peningkatan kualitas GCG, pada bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibentuk dan kemudian pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang akan memitigasi dan mengelola risiko Perseroan guna mengoptimalkan kinerja bisnis dan memitigasi potensi potensi yang berdampak bagi keberlanjutan usaha Perseroan. Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan segenap karyawan Perseroan atas kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun

2022 (dua ribu dua puluh dua). Kepada segenap mitra kerja, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. ----------

Demikian penjelasan dari Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Nyonya LISAN ;----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ------ buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;----------

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Nyonya LISAN 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:----------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

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

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

Selanjutnya untuk pembahasan mata acara kedua, Nyonya LISAN mempersilahkan Tuan PHILLIP TJIPTO, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat. ----------

Mata Acara Kedua ----------

- Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir --- pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat, Tuan PHILLIP TJIPTO menyampaikan bahwa sampaikan bahwa berdasarkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, Perseroan telah memperoleh Laba Bersih sebesar Rp307.414.788.044,00 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). ----------

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari Laba Bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu sebesar Rp162.805.500.000,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

Sedangkan sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau ekspansi usaha Perseroan.----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----------

a. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---- puluh dua) sebesar Rp307.414.788.044,00 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut: ----------

i. Sebesar Rp162.805.500.000,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp33 (tiga puluh tiga rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. ----------

ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk ---------- menambah modal kerja Perseroan dan/atau ekspansi usaha Perseroan.

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

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan PHILLIP TJIPTO 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:----------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

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

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Tuan PHILLIP TJIPTO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

Selanjutnya untuk pembahasan mata acara ketiga, Tuan PHILLIP TJIPTO mempersilahkan Nyonya LISAN, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat. ----------

Mata Acara Ketiga ----------

- Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan ----------
  Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----------
  31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; ----------

Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Nyonya LISAN menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----------

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris Perseroan, dalam Rapat ini hendak diusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------

Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: ----------

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).----------

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ---------- menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya; ----------

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan ------- Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.----------

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Nyonya LISAN 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:----------

-Titdak terdapat suara blanko/abstain;----------

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 33.348.600 (tiga puluh tiga juta tiga ratus

empat puluh delapan ribu enam ratus) suara; ----------

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 4.737.360.900 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus) suara; ----------

-suara blanko/abstain, tidak ada;----------

-suara tidak setuju, sebanyak 33.348.600 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus) suara; ----------

-suara setuju, sebanyak 4.704.012.300 (empat miliar tujuh ratus empat juta dua belas ribu tiga ratus) suara; ----------

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.704.012.300 (empat miliar tujuh ratus empat juta dua belas ribu tiga ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,296% (sembilan puluh sembilan koma dua sembilan enam 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 Nyonya LISAN menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

Mata Acara Keempat----------

- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan; ----------

Berkaitan dengan mata acara ini, Nyonya LISAN menyampaikan bahwa sesuai Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan. ----------

Untuk selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.----------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: ----------

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang ------ saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. ----------

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Nyonya LISAN 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:----------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

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

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Nyonya LISAN menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui

usulan keputusan tersebut. ----------

-Selanjutnya Nyonya LISAN menyampaikan dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Nyonya LISAN menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima 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, 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 Hutama, 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 ----------

dwi.gusrialdo@impack-pratama.com

From: Notifikasi IDXnet <notifikasi.idxnet@idx.co.id>
Sent: Thursday, June 15, 2023 2:53 PM
To: dwi.gusrialdo@impack-pratama.com
Subject: DRAFT IMPC Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Yth Bpk/Ibu dwi gusrialdo
Form status : Approved by Lenggana Linggawati

Kode Emiten	: IMPC
Nama Emiten	: PT Impack Pratama Industri Tbk
Nomor Surat	: 47/IP-CORSEC/VI/2023
Kode Form	: E013
Perihal Pengumuman	: Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Waktu Submit	: 2023-06-15 14:52:55.277