



**PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2021 KEDUA**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") Perseroan, sebagai berikut:

- A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, pukul 14.10 s/d pukul 15.50 WIB bertempat di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat (10160) dan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY-KSEI), telah diadakan Rapat Kedua Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.



**PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk**  
Domiciled in Jakarta, Indonesia  
("Company")

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE RESULTS OF  
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR YEAR 2021**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., domiciled in Jakarta (hereinafter, called the "Company"), has held the Second Annual General Meeting of Shareholders for year 2021 (hereinafter called "Second Meeting") of the Company as follows:

- A. That on Monday, August 15, 2022 starts at 02.10 PM until 03.50 PM WIT, held at Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat (10160) and via Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI), has been held Second Meeting of the Company.

**Agendas of Second Meeting are as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2021.
2. Approval on the appropriation of net profit of the Company for financial year ended 31 December 2021.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2022 and giving authorization to the Board of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Changes in the structure of the Board of Commissioners.
5. Re-appointment of the member of Board of Directors.
6. Determination of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for financial year 2022.

B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh:

**1. Pengurus Perseroan:**

Rapat Kedua dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA

Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN

Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS  
JOENOS SUPIT

Komisaris Independen: Bapak ANTHONY  
BUDIAWAN

Direksi:

Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI  
SURYA

Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

Direktur Independen: Bapak DRS. BENNY  
RACHMAT

**2. Pemegang Saham:**

Rapat Kedua dihadiri oleh sebanyak 11.313.636.140 saham atau setara dengan 44,98% dari jumlah seluruh saham yang disetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 25.150.115.906 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus enam) saham setelah dikurangi dengan jumlah saham sebesar 31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sebelas) saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (*buy back shares*), karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat butir b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**3. Lembaga Penunjang Pasar modal:**

- a. Notaris: Firdhonal SH
- b. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita
- c. Kantor Akuntan Publik: Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan

C. Dalam Rapat Kedua, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan

B. The Second Meeting of the Company was attended by:

**1. Management of the Company:**

The Second Meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors of the Company:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. HADI SURYA

Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN

Independent Commissioner: Mr. ANTONIUS  
JOENOS SUPIT

Independent Commissioner: Mr. ANTHONY  
BUDIAWAN

Board of Directors:

President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI  
SURYA

Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

Independent Director: Mr. DRS. BENNY  
RACHMAT

**2. Pemegang Saham:**

The Second Meeting was attended by 11,313,636,140 shares or equivalent to 44.98% of the total shares issued and registered in Shareholders List of the Company which amounted of 25,150,115,906 (twenty five billion one hundred fifty million one hundred fifteen thousand nine hundred six) shares after deducted by 31,027,111 (thirty one million twenty seven thousand one hundred eleven) shares which has been bought back by Company (buy back shares) therefore, the provision that regulated in Article 13 clause 2 sub b of Company's Article of Association has been fulfilled, and the Second Meeting is valid and can make legal and binding decision.

**3. Capital Market Supporting Institution are:**

- a. Notary: Firdhonal SH
- b. Share Registrar: PT Sinartama Gunita
- c. Public Accountant: Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan

C. On the Second Meeting, the shareholders were given opportunities to ask and/or give opinion related to each of the Second Meeting Agendas.

pertanyaan dan/atau untuk memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat Kedua.

D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

- a. Agenda Pertama : Dua
- b. Agenda Kedua : Satu
- c. Agenda Ketiga : Nihil
- d. Agenda Keempat : Nihil
- e. Agenda Kelima : Nihil
- f. Agenda Keenam : Satu

E. Hasil Pemungutan suara:

| Agenda  | Abstain         | Tidak Setuju                       | Setuju                             |
|---------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kesatu  | 0 saham<br>(0%) | 2.254.107.346<br>saham<br>(19,92%) | 9.059.528.794<br>saham<br>(80,08%) |
| Kedua   | 0 saham<br>(0%) | 2.254.107.346<br>saham<br>(19,92%) | 9.059.528.794<br>saham<br>(80,08%) |
| Ketiga  | 0 saham<br>(0%) | 2.268.738.346<br>saham<br>(20,05%) | 9.044.897.794<br>saham<br>(79,95%) |
| Keempat | 0 saham<br>(0%) | 2.268.738.346<br>saham<br>(20,05%) | 9.044.897.794<br>saham<br>(79,95%) |
| Kelima  | 0 saham<br>(0%) | 3.214.541.913<br>saham<br>(28,41%) | 8.099.094.227<br>saham<br>(71,59%) |
| Keenam  | 0 saham<br>(0%) | 2.284.065.346<br>saham<br>(20,19%) | 9.029.570.794<br>saham<br>(79,81%) |

D. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinion:

- a. First Agenda : Two
- b. Second Agenda : One
- c. Third Agenda : Nihil
- d. Fourth Agenda : Nihil
- e. Fifth Agenda : Nihil
- f. Sixth Agenda : One

E. Voting results:

| Agenda | Abstain          | Against                             | For                                 |
|--------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| First  | 0 shares<br>(0%) | 2,254,107,346<br>shares<br>(19.92%) | 9,059,528,794<br>shares<br>(80.08%) |
| Second | 0 shares<br>(0%) | 2,254,107,346<br>shares<br>(19.92%) | 9,059,528,794<br>shares<br>(80.08%) |
| Third  | 0 shares<br>(0%) | 2,268,738,346<br>shares<br>(20.05%) | 9,044,897,794<br>shares<br>(79.95%) |
| Fourth | 0 shares<br>(0%) | 2,268,738,346<br>shares<br>(20.05%) | 9,044,897,794<br>shares<br>(79.95%) |
| Fifth  | 0 shares<br>(0%) | 3,214,541,913<br>shares<br>(28.41%) | 8,099,094,227<br>shares<br>(71.59%) |
| Sixth  | 0 shares<br>(0%) | 2,284,065,346<br>shares<br>(20.19%) | 9,029,570,794<br>shares<br>(79.81%) |

F. Mekanisme Pengambilan keputusan Rapat Kedua adalah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Kedua untuk semua keputusan Rapat Kedua.

G. Keputusan Rapat Kedua

Dalam Rapat Kedua telah diambil keputusan sebagai berikut:

1. Mata Acara Kesatu
  - a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

F. Mechanism of decision making of the Second Meeting is based on discussion for agreement. In the event where deliberation to reach consensus is not reached, then the resolutions shall be made by voting with affirmative vote more than ½ (one per two) of the number of the valid votes issued on the Second Meeting for all resolutions of the Second Meeting.

G. Resolutions of the Second Meeting.

Resolutions has been made in the Second Meeting as follows:

1. First Agenda
  - a. Approve and accept both the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.

- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 28 April 2022 No. 00637/2.1051/AU.1/05/1692-1/1/IV/2022.
  2. Mata Acara Kedua  
Menetapkan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang seluruhnya berjumlah US\$4.156.097 (empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan dalam hal total laba belum menutupi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun-tahun sebelumnya, maka tidak ada dividen yang dapat dibagikan bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 71).
  3. Mata Acara Ketiga  
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  4. Mata Acara Keempat
    - a. Menyetujui Pengunduran diri bapak ANTHONY BUDIAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan perubahan struktur anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan adanya pengunduran diri bapak Anthony Budiawan, sehingga susunan selengkapny Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua adalah sebagai berikut:
- b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2021 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan with Unqualified Opinion in its report dated April 28, 2022 No. 00637/2.1051/AU.1/05/1692-1/1/IV/2022.
  2. Second Agenda  
Approved the Company's Total Comprehensive Income year for the financial year ended on December 31, 2021 of the Company in the total amount of US\$4,156,097 (four million one hundred fifty six thousand ninety seven United States Dollar) and in the event that the total income has not covered the Company's accumulated losses from previous years, thus, no dividends can be distributed to the Company's shareholders in accordance with the The Law of The Republic Indonesia Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (Clause 71).
  3. Third Agenda  
Giving authorization to the Board of Commissioner of the Company to appoint Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statement for financial year 2022, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained license as regulated under Indonesian law and to determination of honorarium for such public accountant shall be determined by the Board of Directors with the approval from the Board of Commisioners.
  4. Fourth Agenda
    - a. Approve the resignation of Mr. ANTHONY BUDIAWAN from his position as Independent Commissioner of the Company and changes in the structure of the members of the Board of Commissioners of the Company with the resignation Mr. Anthony Budiawan, so that the complete composition of the Board of Commissioner as of the closing of the Second Meeting are as follows:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA

Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN

Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS  
JOENOE SUPIT

dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat Kedua hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2023.

5. Mata Acara Kelima

Menyetujui pengangkatan kembali Anggota Direksi Perseroan, bapak A. Yulian Hery Ernanto sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2025. Sehingga, Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI  
SURYA

Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

Direktur Independen: Bapak DRS. BENNY  
RACHMAT

dengan masa jabatan ibu SIANA ANGGRAENI SURYA sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023, bapak DRS. BENNY RACHMAT sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2024 dan bapak A. YULIAN HERY ERNANTO sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2025.

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

**Board of Commissioners:**

President Commissioner: Mr. HADI SURYA

Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN

Independent Commissioner: Mr. ANTONIUS  
JOENOE SUPIT

with the service period starting from the closing of the Second Meeting to the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023

5. Fifth Agenda

Approve the re-appointment of Mr. A.Yulian Hery Ernanto as he Company's Director with the service period starting from the closing of the Second Meeting to the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025. So that the composition of the Directors of the Company as of the closing of the Second Meeting are as follows:

**Directors:**

President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI  
SURYA

Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

Independent Director: Mr. DRS. BENNY  
RACHMAT

with the service period of Mrs. SIANA ANGGRAENI SURYA until the close of the Company's Annual GMS in 2023, Mr. DRS. BENNY RACHMAT until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 and Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

As well as granting the power to the Company's Directors with the substitution rights, to restate the decision of the Second Meeting regarding the changes in the structure of the members of the Board of Commissioners and the re-appointment of the member of the Company's Directors to the competent authorities and for that purpose, to take all necessary actions in accordance with the provisions of the law and legislation.

6. Mata Acara Keenam

- a. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp4.000.000.000 (empat milyar Rupiah), dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
- b. Pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah), termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jakarta, 18 Agustus 2022  
**PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk**  
**Direksi**

6. Sixth Agenda

- a. Approve the remuneration for the Board of Commissioners including their allowances for the financial year of 2022 after the deduction of income tax, shall not exceeding Rp4,000,000,000.- (four billion Rupiah) and further delegates the authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of the service fee or salary for each member of the Board of Commissioners as submitted by the Board of Directors; and
- b. The delegation of authority of the GMS to the Board of Commissioners of the Company to approve the remuneration for the Directors including their allowances for the financial year of 2022 after the deduction of income tax, not exceeding Rp8,000,000,000.- (eight billion Rupiah).

Jakarta, August 18, 2022  
**PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk**  
**Board of Directors**



# **FIRDHONAL, SH**

*Notaris di Jakarta*

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 032/S-Ket/VIII/2022

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : **FIRDHONAL, SH.**  
Pekerjaan : Notaris dan PPAT  
Alamat : Jalan Jend. Basuki Rahmat No.53,  
Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal **15 Agustus 2022** telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Kedua) **PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.** Periode Tahun Buku 2021 sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 15 Agustus 2022 Nomor 07 yang dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah **25.181.143.017 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh belas)** saham, dengan nilai nominal saham seri A senilai **Rp.62,50,- (enam puluh dua rupiah lima puluh sen)** dan saham seri B senilai **Rp.50,- (lima puluh rupiah).**

Bahwa dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut Perseroan telah membeli kembali sahamnya (*share buy back*) sejumlah **31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sebelas)** saham, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai, maka jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan kuorum adalah sebanyak **25.150.115.906 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus enam)** saham.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua.

Bahwa dalam Rapat telah hadir dan atau diwakili **11.313.636.140 (sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh)** saham atau ekuivalen sebanyak **44,98% (empat puluh empat koma sembilan puluh delapan persen)** dari **25.150.115.906 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh**

**K a n t o r :**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id



# FIRDHONAL, SH

Notaris di Jakarta

juta seratus lima belas ribu sembilan ratus enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (*share buyback*), karenanya ketentuan tentang **kuorum rapat** yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan **telah terpenuhi** sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2021 ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

## Keputusan Pertama

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Kedua dengan suara setuju sebanyak **9.059.528.794 (sembilan miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)** saham atau ekuivalen 80,08% (delapan puluh koma nol delapan persen), untuk:
  - I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  - II. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 April 2022 No. 00637/2.1051/AU.1/05/1692-1/1/IV/2022.

## Keputusan Kedua

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Kedua dengan suara setuju sebanyak **9.059.528.794 (sembilan miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)** saham atau ekuivalen 80,08% (delapan puluh koma nol delapan persen) menyetujui atas penetapan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang seluruhnya berjumlah US\$ 4,156,097 (empat juta seratus lima puluh enam ribu Sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) dan dalam hal ini tidak ada dividen yang dibagikan bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Keputusan Ketiga

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Kedua dengan suara setuju sebanyak **9.044.897.794 (sembilan miliar empat**

K a n t o r :

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id



## **FIRDHONAL, SH**

*Notaris di Jakarta*

**puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)** saham atau ekuivalen 79,95% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) menyetujui atas pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### **Keputusan Keempat**

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Kedua dengan suara setuju sebanyak **9.044.897.794 (sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)** saham atau ekuivalen 79,95% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan **ANTHONY BUDIAWAN** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan perubahan struktur anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan adanya pengunduran diri Tuan **ANTHONY BUDIAWAN**, tersebut.

### **Keputusan Kelima**

5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Kedua dengan suara setuju sebanyak **8.099.094.227 (delapan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh)** saham atau ekuivalen 71,59% (tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan persen) menerima dan menyetujui Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, Tuan **A. YULIAN HERY ERNANTO** sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali Anggota Direksi Perseroan ke dalam akta Notariil untuk selanjutnya diberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, susunan selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua hari ini adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS:**

- Tuan **HADI SURYA** : selaku Komisaris Utama;
- Tuan **SAFZEN NOERDIN** : selaku Komisaris; dan

#### **K a n t o r :**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id



## **FIRDHONAL, SH**

*Notaris di Jakarta*

- Tuan **ANTONIUS JOENOS SUPIT** : selaku Komisaris Independen; dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

### **ANGGOTA DIREKSI:**

- Nyonya **SIANA ANGGRAENI SURYA** : selaku Direktur Utama;  
- Tuan **A. YULIAN HERY ERNANTO** : selaku Direktur;  
- Tuan **Doktorandus BENNY RACHMAT** : selaku Direktur Independen.  
dengan masa jabatan Nyonya **SIANA ANGGRAENI SURYA** sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Tuan **Doktorandus BENNY RACHMAT** sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tuan **A. YULIAN HERY ERNANTO** sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

### **Keputusan Keenam**

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Kedua dengan suara setuju sebanyak **9.029.570.794 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)** saham atau ekuivalen 79,81% (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) menyetujui untuk:

I. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

II. Pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

### **K a n t o r :**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420  
Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id



## **FIRDHONAL,SH**

*Notaris di Jakarta*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Agustus 2022

Notaris di Jakarta



**FIRDHONAL, SH.**

**K a n t o r :**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420

Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id