



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

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022 KEDUA**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") Perseroan, sebagai berikut:

- A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, pukul 14.44 s/d pukul 16.05 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 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Tersebut.
4. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta penunjukan Direksi Perseroan.
5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku



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 2022**

PT Berlian Laju Tanker Tbk., domiciled in Jakarta (hereinafter, called the "Company"), has held the Second Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 (hereinafter called "Second Meeting") of the Company as follows:

- A. That on Monday, July 10, 2023 starts at 02.44 PM until 04.05 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 ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022.
2. Approval on the appropriation of net profit of the Company for the financial year ended December 31, 2022.
3. Approval of granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant in auditing the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2023 and granting authority to the Board of Directors of the Company with approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Re-appointment of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company and the appointment of a Director of the Company.
5. Determination of remuneration (including allowances) of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the

2023.

6. Persetujuan penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan.

B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh:

1. **Pengurus Perseroan:**

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA

Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN

Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS
JOENOS SUPIT

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 8.926.159.957 saham atau setara dengan 35.49% dari jumlah seluruh saham 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 2 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:**

- Notaris: Firdhonal SH
- Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita

- C. Dalam Rapat Kedua, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat Kedua. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan

Company for the financial year of 2023.

6. Approval of adjustments to the provisions of the Company's articles of association.

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

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 8,926,159,957 shares or equivalent to 35.49% of the total shares 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:**

- Notary: Firdhonal SH
- Share Registrar: PT Sinartama Gunita

- C. On the Second Meeting, the shareholders were given opportunities to ask and/or give opinion related to each of the Second Meeting Agendas. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinion:

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

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

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

D. Hasil pemungutan suara:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Kesatu	48.782.100 saham (0,55%)	0 saham (0%)	8.877.377.857 saham (99,45%)
Kedua	44.782.100 saham (0,50%)	0 saham (0%)	8.881.377.857 saham (99,50%)
Ketiga	44.782.100 saham (0,50%)	14.631.000 saham (0,16%)	8.866.746.857 saham (99,33%)
Keempat	44.782.100 saham (0,50%)	942.595.867 saham (10,56%)	7.938.781.990 saham (88,94%)
Kelima	44.782.100 saham (0,50%)	14.631.000 saham (0,16%)	8.866.746.857 saham (99,33%)
Keenam	44.782.100 saham (0,50%)	0 saham (0%)	8.881.377.857 saham (99,50%)

D. Voting results:

Agenda	Abstain	Against	For
First	48,782,100 shares (0.55%)	0 shares (0%)	8,877,377,857 shares (99.45%)
Second	44,782,100 shares (0.50%)	0 shares (0%)	8,881,377,857 shares (99.50%)
Third	44,782,100 shares (0.50%)	14,631,000 shares (0.16%)	8,866,746,857 shares (99.33%)
Fourth	44,782,100 shares (0.50%)	942,595,867 shares (10.56%)	7,938,781,990 shares (88.94%)
Fifth	44,782,100 shares (0.50%)	14,631,000 shares (0.16%)	8,866,746,857 shares (99.33%)
Sixth	44,782,100 shares (0.50%)	0 shares (0%)	8,881,377,857 shares (99.50%)

E. 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Kedua untuk semua keputusan Rapat Kedua.

E. 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 $\frac{1}{2}$ (one per two) of the number of the valid votes issued on the Second Meeting for all resolutions of the Second Meeting.

F. 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 2022.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat Wajar

F. 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 December 31, 2022.
- b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended December 31, 2022 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Partners with Unqualified Opinion in its report dated March 31,

Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2023 No. 00345/2.1051/AU.1/05/1692-2/1/III/2023.

Dengan demikian Rapat Kedua telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Mata Acara Kedua

Menetapkan Total Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang seluruhnya berjumlah US\$7.469.990 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 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 dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta penunjukan Direksi Perseroan, sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

2023 No. 00345/2.1051/AU.1/05/1692-2/1/III/2023.

Thus the Second Meeting has provided full release and discharge ("volledig acquit et de charge") to all of the Company's Board of Commissioners and Directors.

2. Second Agenda

Approved the Company's Total Comprehensive Income for the financial year ended on December 31, 2022 of the Company in the total amount of US\$7,469,990 (seven million four hundred sixty nine thousand nine hundred ninety 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 the financial year 2023, with the criteria of the public accountant has been registered in OJK and has obtained license as regulated under Indonesian law and grants authority to the Company Director's with the approval from Board of Commissioners to determines the honorarium of the Public Accountant.

4. Fourth Agenda

- a. Approve the re-appointment of the Company's Board of Commissioners and member of the Board of Directors as well as the appointment of the Company's Directors, so that the complete composition of the Board of Commissioner and Directors of the Company 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
JOENOS SUPIT

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2026.

Direksi:

Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI
SURYA

Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

Direktur: Bapak Drs. BENNY RACHMAT

dengan masa jabatan bapak A. Yulian Hery Ernanto sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025, ibu Siana Anggraeni Surya dan bapak Drs. Benny Rachmat untuk masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2026.

- b. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notariil dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Mata Acara Kelima

- a. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2023 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 Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. HADI SURYA

Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN

Independent Commissioner: Mr. ANTONIUS
JOENOS SUPIT

with the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026.

Board of Directors:

President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI
SURYA

Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

Director: Mr. Drs. BENNY RACHMAT

with the service periode of Mr. A. Yulian Hery Ernanto up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025, Mrs. Siana Anggraeni Surya and Mr. Drs. Benny Rachmat for the service periode up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026

- b. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the decision of the Second Meeting regarding the change in the composition of the Company's management into a Notarial deed and then submit the notification to the authorized party and for this purpose, to take all necessary actions in accordance with legal provisions and statutory regulations.

5. Fifth Agenda

- a. Approve the remuneration for the Board of Commissioners including their allowances for the financial year of 2023 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; and
- b. The delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to approve the remuneration for the

tunjangan untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp4.000.000.000 (empat 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.

6. Mata Acara Keenam

Penegasan kembali atas persetujuan penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan atau peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi terkait Perseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
- d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Jakarta, 10 Juli 2023

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Direksi

Directors including their allowances for the financial year of 2023 after the deduction of income tax, not exceeding Rp4,000,000,000.- (four billion Rupiah), including determine the distribution for each member of the Company's Board of Directors. As for duties and authorities for each member of the Company's Board of Directors, they are the same as in previous years.

6. Sixth Agenda

Reiteration of the approval for adjustments to the provisions of the Company's articles of association with the following provisions or regulations:

- a. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- b. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- c. Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, in connection with the obligation to submit information regarding the Company through daily newspapers in the Indonesian language with national circulation; and
- d. Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020") in order to fulfill the terms and conditions of the Company's business licensing as stipulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services.

Jakarta, July 10, 2023

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Board of Directors



FIRDHONAL, SH

Notaris di Jakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 011/S-Ket/VII/2023

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

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

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 14.20 WIB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua **PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.** Periode Tahun buku 2022 sebagaimana dimuat pada akta tertanggal 10 Juli 2023 Nomor 02 yang dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 25.181.143.017 saham, dengan nilai nominal saham seri A senilai Rp.62,50,- dan saham seri B senilai Rp.50,-.

Bahwa dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, Perseroan telah membeli kembali sahamnya (share buy back) sejumlah 31.027.111 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

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

dicapai, maka jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan kuorum adalah sebanyak 25.150.115.906 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 $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua.

Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili **8.926.159.597** saham atau ekuivalen sebanyak **35,49%** dari 25.150.115.906 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (share buy back), 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 2022 ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua periode tahun buku 2022 Perseroan tersebut, telah diputuskan dan disetujui hal-hal sebagai berikut:

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

Keputusan Pertama

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak **8.926.159.957** saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen):

I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

II. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No.00345/2.1051/AU.1/05/1692-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023.

Dengan demikian Rapat Kedua telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keputusan Kedua

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak **8.926.159.957** saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen) menyetujui atas penetapan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang seluruhnya berjumlah US\$ 7,469,990 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Dolar Amerika Serikat) dan dengan mengacu pada Pasal 71 Undang-

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

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam hal ini tidak ada dividen yang dapat dibagikan bagi pemegang saham Perseroan.

Keputusan Ketiga

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak **8.911.528.957** saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen) menyetujui atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Keempat

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak **7.983.564.090** saham atau ekuivalen **89%** (delapan puluh sembilan persen) menyetujui:
 - I. Susunan selengkapnya Dewan Komsaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua 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 JOENOE SUPIT** : selaku Komisaris Independen.
dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026.

DIREKSI:

- Nyonya **SIANA ANGGRAENI SURYA** : selaku Direktur Utama;
- Tuan **A. YULIAN HERY ERNANTO** : selaku Direktur; dan
- Tuan **Doktorandus BENNY RACHMAT** : selaku Direktur;

dengan masa jabatan Tuan **A. YULIAN HERY ERNANTO** sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2025. Nyonya **SIANA ANGGRAENI SURYA** dan Tuan **Doktorandus BENNY RACHMAT** untuk masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diadakan pada tahun 2026. dan

- II. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ke dalam akta Notariil dan selanjutnya menyampaikan pemberituannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kelima

5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak **8.911.528.957** saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen) menyetujui untuk:

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

- I. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2023 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 2023 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat 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.

Keputusan Keenam

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak **8.926.159.957** saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen) menyetujui penegasan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar dengan ketentuan atau peraturan sebagai berikut:
 - I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

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

- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi terkait Perseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
- IV. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juli 2023.

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