



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-00036.AH.02.02.Tahun 2022
Tanggal 11 Maret 2022

SALINAN AKTA

Ruko Office Park 1
Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19
Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, 60226
TELP. 03199146264, HP. 0817312009 / 081234572009
E-mail : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com



----- **BERITA ACARA** -----
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----
----- **PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk.** -----
----- **Nomor: 9.** -----
- Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga --
belas Juni dua ribu dua puluh empat). -----
- Pukul 15.42 WIB (lima belas empat puluh dua Waktu
Indonesia Barat). -----
- Saya, **Doktor SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan**, Notaris di Kota Surabaya, dengan ----
dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh --
saya, Notaris, dan yang akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini. -----
- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota
Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut ----
Industri I Blok F-10, Kelurahan Kendangsari, -----
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang anggaran dasarnya--
sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal -----
17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas) -
nomor 5, yang dibuat dihadapan MAURINA WAHYU -----
HIDAYATI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti JUANITA-
SARI DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari-
yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat ---
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 19-07-2012 (sembilan -
belas Juli dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-39185.AH.01.01 Tahun 2012, bertalian dengan: --
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 19-03-2013
(sembilan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor-
55, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah

- diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
05-04-2013 (lima April dua ribu tiga belas) ----
nomor AHU-AH.01.10-12441. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA, tertanggal ---
13-12-2013 (tiga belas Desember dua ribu tiga --
belas) nomor 28, yang dibuat oleh RUSDI MULJONO,
Sarjana Hukum, Notaris Kota Surabaya, akta mana-
telah mendapat persetujuan dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 17-01-2014 (tujuh belas Januari dua -
ribu empat belas) nomor AHU-02558.AH.01.02.Tahun
2014. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 20-02-2014
(dua puluh Februari dua ribu empat belas) nomor-
44, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
27-02-2014 (dua puluh tujuh Februari dua ribu --
empat belas) nomor AHU-AH.01.10-07125. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal -----
13-01-2015 (tiga belas Januari dua ribu lima ---
belas) nomor 07, yang dibuat dihadapan RUSDI ---
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 19-01-2015 (sembilan -----



- Januari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002980.AH.01.03.TAHUN 2015. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 14-12-2015
(empat belas Desember dua ribu lima belas) nomor
19, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima --
belas) nomor AHU-0948105.AH.01.02.TAHUN 2015 ---
dan akta mana telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam belas ----
Desember dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0988426. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal -----
29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu
enam belas) nomor 42, yang dibuat dihadapan ----
RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh ----
Desember dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0114765. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 18-12-2017
(delapan belas Desember dua ribu tujuh belas) --
nomor 23, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah mendapat -----

- persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh belas) nomor-AHU-0027083.AH.01.02.TAHUN 2017, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal- 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh -- belas) nomor AHU-AH.01.03-0203548. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember dua ribu delapan belas) nomor- 09, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---- Gresik, akta mana telah diterima dan dicatat --- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas --- Desember dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0276107 dan tertanggal 27-12-2018 - (dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan ----- belas) nomor AHU-AH.01.03-0280456. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan belas) nomor- 31, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana- telah mendapat persetujuan dari Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu- sembilan belas) nomor ----- AHU-0044045.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana -- telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -



- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan --
belas) nomor AHU-AH.01.03-0306039 dan -----
AHU-AH.01.03-0306040.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 31-07-2019
(tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas) -
nomor 32, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, --
akta mana telah diterima dan dicatat dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 31-07-2019 (tiga puluh ----
satu Juli dua ribu sembilan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0306269. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 20-09-2019
(dua puluh September dua ribu sembilan belas) --
nomor 23, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, --
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 20-09-2019 (dua puluh ----
September dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0072852.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
20-09-2019 (dua puluh September dua ribu -----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0334921 dan -
AHU-AH.01.03-0334922. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal -----
29-01-2020 (dua puluh sembilan Januari dua ribu-

- dua puluh) nomor 14, yang dibuat dihadapan RINI-YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat ---- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-01-2020 (dua puluh ----- sembilan Januari dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0051642. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal ----- 18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua ---- puluh satu) nomor 25, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat ---- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-06-2021 (dua puluh dua - Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0390868. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA ----- RAJAWALI KENCANA, Tbk tertanggal 19-08-2021 ---- (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 22, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, -- akta mana telah diterima dan dicatat dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-08-2021 (dua puluh ----- Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0438843.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA ----- RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 21-09-2021 (dua- puluh satu September dua ribu dua puluh satu) -- nomor 3, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di-



- Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia tertanggal 22-09-2021 (dua -- puluh dua September dua ribu dua puluh satu) --- nomor AHU-AH.01.03-0451664. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal- 30-09-2021 (tiga puluh September dua ribu dua -- puluh satu) nomor 4, yang dibuat oleh Saya, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Sidoarjo, akta -- mana telah diterima dan dicatat dalam database - Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0457409.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor - 6, yang dibuat oleh RINI YULIANTI, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana- telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal- 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh - dua) nomor AHU-AH.01.03-0019372.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA ----- RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 01-07-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 2, yang ----- dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah- diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-

01-07-2022 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0259643.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----
RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 26-05-2023 (dua-
puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 5, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, --
akta mana telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni -
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03.0073916. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----
RAJAWALI KENCANA Tbk, tertanggal 16-06-2023 ----
(enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor
13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta --
mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua -
ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0034425.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah -----
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua ---
puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0079759 dan -----
AHU-AH.01.09-0129129. -----

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

- Telah berada di Ruang Rapat Perseroan Lantai 2, -
pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di -
atas, untuk membuat berita acara dari segala -----
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut -
di atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----



- Bahwa Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
dengan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (untuk -
selanjutnya disebut "KSEI") selaku penyedia sistem-
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara --
Elektronik (*Electronic General Meeting System*) ----
KSEI. -----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang sama: -----

1. **Tuan Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO**, lahir ---
di Surabaya, pada tanggal 13-02-1948 (tiga ----
belas Februari seribu sembilan ratus empat ----
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---
Kuningan Madya KAV 5-6, Rukun Tetangga 006, ---
Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan --
Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3174021302480001. ----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya selaku Komisaris -----
Independen Perseroan. -----

2. **Tuan ARIEL WIBISONO**, lahir di Surabaya, pada --
tanggal 29-06-1983 (dua puluh sembilan Juni ---
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pucang Adi-
89, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, pemegang

- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578082906830001. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Utama Perseroan. -----
3. **Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 07-02-1982 (tujuh -----
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh --
dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Puri Widya-
Kencana J 1/46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar ---
Santri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3578180702820002. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Perseroan. -----
4. **Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, -----
Magister Manajemen**, lahir di Denpasar, pada ---
tanggal 14-06-1976 (empat belas Juni seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-
Kabupaten Kediri, Dusun Sumbercangkring,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 5171035406760002.-----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Sekretaris Perusahaan.-----
5. **Nyonya ANNISAN JANI**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 05-07-1996 (lima Juli seribu sembilan -
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta Timur, Jalan Dukuh V, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 005, Kelurahan Dukuh, -----



Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3175024507960001. -----

- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini: -----

a. hadir selaku undangan dari Direksi -----
Perseroan mewakili PT. BIMA REGISTRA, ----
sebagai Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan. -----

b. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-
KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA -
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----
tertanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua
ribu dua puluh empat) nomor 8, yang dibuat
oleh saya, Notaris, dari dan demikian sah-
mewakili untuk dan atas nama Direksi, oleh
karena itu berwenang bertindak untuk dan -
atas nama: -----

**Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI DWIPUTRA -
INDONESIA**, yang berkedudukan di Kabupaten-
Sidoarjo dan beralamat di Jalan Letjen ---
Sutoyo Nomor 110, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 001, Desa Medaeng, Kecamatan -
Waru, yang perubahan seluruh Anggaran ----
Dasarnya telah disesuaikan dengan -----
ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun ---
2007 tentang Perseroan Terbatas, -----
sebagaimana termuat dalam akta BERITA ----
ACARA tertanggal 28-07-2008 (dua puluh ---
delapan Juli dua ribu delapan) nomor 38, -

dibuat oleh Doktor ANDREAS ALBERTUS ANDI -
PRAJITNO, Doktorandus, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Surabaya, akta mana telah mendapat -----
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 10-09-2008 (sepuluh September -
dua ribu delapan) nomor -----
AHU-60657.AH.01.02.TAHUN 2008, bertalian -
dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA tertanggal 29-06-2009 (dua --
puluh sembilan Juni dua ribu sembilan)-
nomor 01, dibuat oleh ATMADJA SIGIT, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, akta mana telah mendapat ----
persetujuan dari Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tertanggal 31-08-2009 (tiga puluh satu-
Agustus dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-42499.AH.01.02.TAHUN 2009. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 23-10-2012 (dua -
puluh tiga Oktober dua ribu dua belas)-
nomor 80, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, akta mana telah diterima dan-
dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 02-01-2013 (dua --



Januari dua ribu tiga belas) nomor ----
AHU-AH.01.10-00214.-----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 03-06-2013 (tiga-
Juni dua ribu tiga belas) nomor 02, ---
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -
mana telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tertanggal -
04-07-2013 (empat Juli dua ribu tiga --
belas) nomor AHU-AH.01.10-27262. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 13-12-2013 (tiga-
belas Desember dua ribu tiga belas) ---
nomor 26, dibuat oleh dihadapan RUSDI -
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Surabaya, akta mana telah diterima dan-
dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 17-01-2014 (tujuh-
belas Januari dua ribu empat belas) ---
nomor AHU-AH.01.10-01941. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 17-12-2014 (tujuh
belas Desember dua ribu empat belas) --
nomor 51, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, akta mana telah diterima dan-

- dicatat dalam database Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian --
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
 Indonesia tertanggal 18-12-2014 -----
 (delapan belas Desember dua ribu empat-
 belas) nomor AHU-09855.40.21.2014. ----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
 SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
 INDONESIA, tertanggal 13-01-2015 (tiga-
 belas Januari dua ribu lima belas) ----
 nomor 08, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --
 Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
 Surabaya, akta mana telah diterima dan-
 dicatat dalam database Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian --
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
 Indonesia tertanggal 19-01-2015 -----
 (sembilan belas Januari dua ribu lima -
 belas) nomor AHU-0002991.AH.01.03.TAHUN
 2015. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
 SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
 INDONESIA, tertanggal 14-12-2015 (empat
 belas Desember dua ribu lima belas) ---
 nomor 20, dibuat oleh RUSDI MULJONO, --
 Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
 Surabaya, akta mana telah diterima dan-
 dicatat dalam database Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian --
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
 Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam -
 belas Desember dua ribu lima belas) ---
 nomor AHU-AH.01.03-0988317. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -



SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 29-12-2016 (dua -
puluh sembilan Desember dua ribu enam -
belas) nomor 41, dibuat oleh RUSDI ----
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Surabaya, akta mana telah diterima dan-
dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 30-12-2016 (tiga -
puluh Desember dua ribu enam belas) ---
nomor AHU-AH.01.03.0114747. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 18-12-2017 -----
(delapan belas Desember dua ribu tujuh-
belas) nomor 18, dibuat oleh ANWAR, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana -
telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal -----
20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu
tujuh belas) nomor -----
AHU-0027801.AH.01.02.TAHUN 2017 dan ---
telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 20-12-2017 (dua puluh-
Desember dua ribu tujuh belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0203544 dan nomor -----
AHU-AH.01.03-0203545. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 07-05-2018 (tujuh

- Mei dua ribu delapan belas) nomor 06, -
dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 08-05-2018 (delapan Mei dua-
ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0183368. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 04-09-2018 (empat
September dua ribu delapan belas) nomor
03, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 05-09-2018 (lima -
September dua ribu delapan belas) nomor
AHU-0018279.AH.01.02.TAHUN 2018. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 11-12-2018 -----
(sebelas Desember dua ribu delapan ----
belas) nomor 06, dibuat oleh ANWAR, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-
telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 27-12-2018 (dua puluh-
tujuh Desember dua ribu delapan belas)-
nomor AHU-AH.01.03-0280474. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -



SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 22-07-2019 (dua -
puluh dua Juli dua ribu sembilan belas)
nomor 19, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat-
Juli dua ribu sembilan belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0302387-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM ----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-
DWIPUTRA INDONESIA, tertanggal -----
07-11-2019 (tujuh November dua ribu ---
sembilan belas) nomor 14, dibuat -----
dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 12-11-2019 (dua belas -----
November dua ribu sembilan belas) nomor
AHU-AH.01.03-0358343. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI DWIPUTRA
INDONESIA", tertanggal 13-12-2022 (tiga
belas Desember dua ribu dua puluh dua)-
nomor 31, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --
mendapat persetujuan dari Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

- Indonesia tertanggal 15-12-2022 (lima belas Desember dua ribu dua puluh dua)- nomor AHU-0090824.AH.01.02.TAHUN 2022,- dan akta mana telah diterima dan ----- dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum tertanggal --- 15-12-2022 (lima belas Desember dua --- ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-AH.01.03-0326364. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI DWIPUTRA INDONESIA", tertanggal ----- 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember -- dua ribu dua puluh tiga) nomor 89, ---- dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum,- Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Gresik, akta mana telah ----- diterima dan dicatat dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum ----- tertanggal 28-12-2023 (dua puluh ----- delapan Desember dua ribu dua puluh --- tiga) nomor AHU-AH.01.09-0201037. -----
- selaku pemegang 769.639.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu) saham dalam ----- Perseroan. -----
- c. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni- dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya --- dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----



tertanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua
ribu dua puluh empat) nomor 8, yang dibuat
oleh saya, Notaris, dari dan demikian sah-
mewakili untuk dan atas nama Direksi, oleh
karena itu berwenang bertindak untuk dan -
atas nama: -----

Perseroan Terbatas PT. IGELCORP ASIA ----

KAPITAL, berkedudukan di Kota Jakarta ----

Barat dan beralamat di Daan Mogot KM. ----

12.8, Komplek Daan Mogot Prima Blok B3/6,-

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan -----

Cengkareng, yang anggaran dasarnya termuat

dalam akta tertanggal 16-07-2019 (enam ---

belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor-

16, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana -

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -

Kabupaten Gresik, akta mana telah mendapat

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia -----

tertanggal 17-07-2019 (tujuh belas Juli --

dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-0034274.AH.01.01.TAHUN 2019, bertalian

dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -

SAHAM LUAR BIASA PT. IGELCORP ASIA ----

KAPITAL tertanggal 17-09-2019 (tujuh --

belas September dua ribu sembilan ----

belas) nomor 26, dibuat oleh ANWAR, ---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -

Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-

telah mendapat persetujuan dari -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal -----

19-09-2019 (sembilan belas September --
dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0071868.AH.01.02.TAHUN 2019 dan ---
telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 19-09-2019 (sembilan -
belas September dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0333873. ----

- selaku pemegang 463.019.400 (empat ratus
enam puluh tiga juta sembilan belas ribu -
empat ratus) saham dalam Perseroan. -----

d. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-
KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA -
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----
tertanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua
ribu dua puluh empat) nomor 8, yang dibuat
oleh saya, Notaris, dari dan demikian sah-
mewakili untuk dan atas nama Direksi, oleh
karena itu berwenang bertindak untuk dan -
atas nama: -----

Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI INTI, ----
berkedudukan di Kota Probolinggo dan -----
beralamat di Jalan Brantas Nomor 88, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, --
yang anggaran dasarnya termuat dalam akta-
tertanggal 10-12-2012 (sepuluh Desember --
dua ribu dua belas) nomor 16, yang dibuat
dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah-



mendapat persetujuan dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 28-12-2012 (dua puluh
delapan Desember dua ribu dua belas) -----
nomor: AHU-66541.AH.01.01.TAHUN 2012, ----
bertalian dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---
tertanggal 13-12-2013 (tiga belas -----
Desember dua ribu tiga belas) nomor 27,
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -
mana telah mendapat persetujuan dari --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal -----
20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu-
empat belas) nomor -----
AHU-02708.AH.01.02.TAHUN 2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---
tertanggal 17-12-2014 (tujuh belas ----
Desember dua ribu empat belas) nomor --
52, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -
mana telah diterima dan dicatat dalam--
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tertanggal -
18-12-2014 (delapan belas Desember dua-
ribu empat belas) nomor -----
AHU-09863.40.21.2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---
tertanggal 14-12-2015 (empat belas ----

Desember dua ribu lima belas) nomor 21,
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -
mana telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tertanggal -
16-12-2015 (enam belas Desember dua ---
ribu lima belas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0988344. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---
tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas ----
Maret dua ribu enam belas) nomor 29, --
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -
mana telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tertanggal -
18-03-2016 (delapan belas Maret dua ---
ribu enam belas) nomor: AHU-AH.01.03---
0032767. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---
tertanggal 18-12-2017 (delapan belas --
Desember dua ribu tujuh belas) nomor --
26, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal -----



20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0203551. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, --- tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember dua ribu delapan belas) nomor 11, ----- dibuatoleh ANWAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Gresik, akta mana telah ----- mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-12-2018 (dua -- puluh enam Desember dua ribu delapan -- belas) nomor AHU-0032347.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah diterima dan dicatat --- dalam database Sistem Administrasi ---- Badan Hukum tertanggal 26-12-2018 (dua- puluh enam Desember dua ribu delapan -- belas) nomor AHU-AH.01.03-0279978. ----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-INTI, tertanggal 14-08-2019 (empat ---- belas Agustus dua ribu sembilan belas)- nomor 12, dibuat dihadapan ANWAR, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana- telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0052178.AH.01.02.TAHUN 2019 dan ---

telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 15-08-2019 (lima belas
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor-
AHU-AH.01.03-0314511-----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, ---
tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas ----
September dua ribu sembilan belas) ----
nomor 28, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 20-09-2019 (dua puluh -----
September dua ribu sembilan belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0334602. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-
INTI, tertanggal 23-10-2019 (dua puluh-
tiga Oktober dua ribu sembilan belas) -
nomor 31, dibuat dihadapan ANWAR, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-
telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal -----
23-10-2019 (dua puluh tiga Oktober dua-
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0085963.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI

INTI", tertanggal 13-12-2022 (tiga ----
 belas Desember dua ribu dua puluh dua)-
 nomor 30, dibuat dihadapan ANWAR, -----
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
 Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-
 telah mendapat persetujuan dari -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia tertanggal -----
 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu-
 dua puluh tiga) nomor -----
 AHU-0002032.AH.01.02.TAHUN 2023, dan --
 akta mana telah diterima dan dicatat --
 dalam database Sistem Administrasi ----
 Badan Hukum tertanggal 12-01-2023 (dua-
 belas Januari dua ribu dua puluh tiga)-
 nomor AHU-AH.01.03-0005169. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG
 SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----
 PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI
 INTI", tertanggal 27-12-2023 (dua puluh
 tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga)
 nomor 88, dibuat dihadapan ANWAR, -----
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
 Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-
 telah diterima dan dicatat dalam -----
 database Sistem Administrasi Badan ----
 Hukum tertanggal 28-12-2023 (dua puluh-
 delapan Desember dua ribu dua puluh ---
 tiga) nomor AHU-AH.01.03-0164290. -----

- selaku pemegang 962.621.880 (sembilan --
 ratus enam puluh dua juta enam ratus dua -
 puluh satu ribu delapan ratus delapan ----
 puluh) saham dalam Perseroan. -----

e. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-

KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta Akta BERITA ACARA -
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk., -----
tertanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua
ribu dua puluh empat) nomor 8, yang dibuat
oleh saya, Notaris, dari dan demikian sah-
mewakili untuk dan atas nama Direksi, oleh
karena itu berwenang bertindak untuk dan -
atas nama: -----

Perseroan Terbatas PT. IGELCORP NUSANTARA-
KAPITAL, berkedudukan di Kota Jakarta ----
Barat dan beralamat di Daan Mogot KM 12.8
Blok B3/6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan ----
Cengkareng, yang anggaran dasarnya termuat
dalam akta tertanggal 16-07-2019 (enam ---
belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor-
15, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----
di Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 17-07-2019 (tujuh ---
belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor:
AHU-0034296.AH.01.01.TAHUN 2019, bertalian
dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. IGELCORP NUSANTARA
KAPITAL tertanggal 17-09-2019 (tujuh --
belas September dua ribu sembilan ----
belas) nomor 27, dibuat oleh ANWAR, ---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
 Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-
 telah mendapat persetujuan dari -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia tertanggal -----
 19-09-2019 (sembilan belas September --
 dua ribu sembilan belas) nomor: -----
 AHU-0071869.AH.01.02.TAHUN 2019 dan ---
 telah diterima dan dicatat dalam -----
 database Sistem Administrasi Badan ----
 Hukum tertanggal 19-09-2019 (sembilan -
 belas September dua ribu sembilan ----
 belas) nomor: AHU-AH.01.03-0333874. ---

- selaku pemegang 353.069.900 (tiga ratus-
 lima puluh tiga juta enam puluh sembilan -
 ribu sembilan ratus) saham dalam -----
 Perseroan. -----

6. **Tuan BEN ARDI**, lahir di Bukittinggi, pada -----
 tanggal 05-10-1962 (lima Oktober seribu -----
 sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
 di Kabupaten Bogor, Limus Pratama Regency -----
 F 11/29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, -
 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, --
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
 Induk Kependudukan 3201070510620008. -----
 - untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
 - menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
 berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---
 mewakili Kantor Akuntan Publik KAP JAMALUDIN, -
 ARDI, SUKIMTO, dan Rekan. -----

7. **Nona EVI FEBRIANTI**, lahir di Lamongan, pada ---
 tanggal 01-02-1998 (satu Februari seribu -----
 sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga -

Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat-
tinggal di Kabupaten Lamongan, Bagel, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Sumberagung, Kecamatan Sukodadi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3524174102980005.-----

- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.---

8. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam -
Daftar Pemegang Saham yang hadir secara fisik,-
selaku pemegang atas 1.799.106.150 (satu miliar
tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta -----
seratus enam ribu seratus lima puluh) saham ---
dalam Perseroan. -----

- Selanjutnya turut hadir secara elektronik -----
berdasarkan daftar yang diserahkan oleh -----
Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu pemegang ----
saham atau kuasanya: -----

1. **Tuan THEODORE TONNY HENDARTO**, lahir di -----
Probolinggo, pada tanggal 26-02-1951 (dua puluh
enam Februari seribu sembilan ratus lima puluh
satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Jalan --
Brigjend Katamso 60, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan ---
Mayangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3574032602510002. ----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya selaku Komisaris Utama-
Perseroan. -----

2. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata -----
dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir -----
secara elektronik, selaku pemegang atas -----

32.767.700 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus) saham dalam -----
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam-
Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----

- Oleh Nona EVI FEBRIANTI tersebut kedudukannya ---
sebagai *Master Ceremony* (untuk selanjutnya disebut-
sebagai "MC") mengucapkan: -----
Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum -----
Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi --
kitanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam -----
Kebajikan. -----
Yang terhormat para pemegang saham PT PUTRA -----
RAJAWALI KENCANA Tbk. atau kuasanya, yang hadir ---
secara fisik maupun elektronik melalui Electronic -
General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut --
eASY.KSEI). Kami mengucapkan selamat siang dan ----
salam sejahtera. -----
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita -
panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha --
Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita-
sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini (untuk -----
selanjutnya disebut "Rapat"). Selanjutnya kami atas
nama keluarga besar PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk.-
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI. -
Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah
sebagai berikut: -----

- I. Pembukaan. -----
- II. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa. -----

- III. Acara Pokok yang meliputi: -----
1. Persetujuan pengangkatan kembali anggota
Direksi Perseroan. -----
 2. Persetujuan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris Perseroan. -----
- IV. Penutupan. -----
- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa Tata Tertib Rapat telah diunggah dalam situs website Perseroan-pada saat pemanggilan Rapat dan telah dibagikan --- kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik-dalam Rapat ini. -----
- Pokok-pokok Tata Tertib Rapat terkait Penyampaian -
Pertanyaan/Pendapat, Pemungutan Suara, serta Kuorum
Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana -
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, dan MC -----
membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT PUTRA RAJAWALI -----
KENCANA Tbk, nomor 7 sebagai berikut: -----
7. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat: -----
- Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a --
dan c POJK No.15/POJK.04/2020 (untuk -----
selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), ---
Pasal 86 ayat (1) dan 87 ayat (2) -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang --
Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya -----
disebut "UUPT") dan Pasal 23 ayat 1 huruf --
(a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat-
dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara hadir atau --
diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara -
yang hadir dalam Rapat. -----

Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung -
yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan -
ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat --
dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan -
dan ketentuan yang berlaku. -----

- Setelah membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat,
MC memperkenalkan anggota Dewan Komisaris, anggota-
Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

- **Tuan THEODORE TONNY HENDARTO**, selaku Komisaris --
Utama Perseroan (yang hadir secara elektronik ---
melalui eASY.KSEI dan dapat dilihat pada layar --
webinar zoom). -----

- **Tuan Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO**, selaku ----
Komisaris Independen Perseroan. -----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu -----
sebagai berikut: -----

- **Tuan ARIEL WIBISONO**, selaku Direktur Utama -----
Perseroan. -----

- **Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO**, selaku Direktur -
Perseroan. -----

- MC memperkenalkan pula Sekretaris Perusahaan, ---
yaitu **Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, ----
Magister Manajemen**, dan para profesional yang ----
membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: -----

- Saya, selaku Notaris. -----

- **Nyonya ANINISAN JANI**, dalam hal ini mewakili Biro
Administrasi Efek Perseroan PT. BIMA REGISTRA. --

- **Tuan BEN ARDI**, dalam hal ini mewakili Kantor ----
Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO, dan ----
Rekan. -----

- Selanjutnya MC menerangkan: -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -----
selanjutnya disebut POJK 15/2020) dan Pasal 22 ayat
(1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan-
Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris -
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 10 Juni --
2024, maka Rapat akan dipimpin oleh **Tuan Doktor, --**
Insinyur, AGUS MULYANTO. -----
- Selanjutnya MC mempersilakan **Tuan Doktor, -----**
Insinyur, AGUS MULYANTO, untuk membuka dan memimpin
seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan sambutan --
sebagai berikut: -----
Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi -----
Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Om -
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. -----
Yang saya hormati Para Pemegang Saham PT PUTRA ----
RAJAWALI KENCANA Tbk atau kuasanya, pertama-tama --
kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan ----
penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan-
Bapak dan Ibu untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) baik -
secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi ---
eASY.KSEI. -----
Saya **Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO,** sebagai -----
Komisaris Independen Perseroan akan memimpin dan --
membuka Rapat ini. -----
Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini, ---
Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal -----
sebagai berikut: -----
1. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan-
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ----
Surat Perseroan Nomor -----

011/SP-CORSEC/RG-PURA/IV/2024 tanggal 29-04-2024
(dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh ---
empat). -----

2. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs
web Bursa Efek Indonesia, serta situs web -----
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari ----
Selasa, tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu -
dua puluh empat). -----

3. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada ----
situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web-
Perseroan pada hari dan situs web eASY.KSEI pada
hari Rabu, tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei
dua ribu dua puluh empat). -----

- Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa, Perseroan --
telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan -
oleh Anggaran Dasar dan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), Pasal 41
ayat (1) huruf (a) POJK No. 15/2020, dan Pasal 23 -
ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --
ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada ----
saya, Notaris, mengenai berapa jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh para
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, untuk --
mengetahui apakah jumlah saham tersebut telah -----
memenuhi kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan ---
Rapat ini. -----

- Saya selaku Notaris, menyatakan bahwa: -----

Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari --
Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA, jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau ----
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah -----
4.380.224.030 (empat miliar tiga ratus delapan ----
puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ----
puluh) saham atau merupakan 69,5061% (enam puluh --
sembilan koma lima nol enam satu persen) yang -----
merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan -----
Perseroan yang berjumlah 6.301.930.902 (enam miliar
tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu
sembilan ratus dua) saham yang telah dikeluarkan --
Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, ----
sesuai dengan keterangan saya, Notaris, maka kuorum
Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -----
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat dan secara resmi membuka ----
Rapat pada pukul 15.42 WIB (lima belas empat puluh-
dua Waktu Indonesia Barat). -----

- Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan -----
Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah --
sebagai berikut: -----

- | 1. Persetujuan pengangkatan kembali anggota ---
| Direksi Perseroan. -----
- | 2. Persetujuan pengangkatan kembali anggota ---
| Dewan Komisaris Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ---
penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan-
berdasarkan Pasal 39 ayat 3 huruf a -----
POJK No. 15/2020 adalah sama dengan yang telah ----
disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang dilaksanakan sebelum Rapat ini dan mengenai --

ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait -
Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak dari-
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ---
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam -
Tata Tertib yang telah diinformasikan kepada para -
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah melalui situs
web Perseroan dan situs web eASY.KSEI, dimana -----
pokok-pokoknya telah dibacakan oleh MC pada Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan ---
Mata Acara Rapat. -----

- **MATA ACARA PERTAMA RAPAT:** -----

Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi-
Perseroan. -----

Bapak dan Ibu pemegang saham PT PUTRA RAJAWALI ----
KENCANA Tbk atau kuasanya, yang terhormat, perlu --
kami sampaikan terlebih dahulu bahwa, sehubungan --
dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi ---
Perseroan, maka dengan ini Rapat mengusulkan untuk:

1. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan ---
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berakhir
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua ----
puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan -
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian --
terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan-
anggota Direksi Perseroan tertulis dan berbunyi-
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan ARIEL WIBISONO -----
Direktur : Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO-

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan

hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk ---
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu ---
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk ---
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
melaporkan kepada instansi yang berwenang -----
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan ---
disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ----
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata --
Acara Pertama Rapat tersebut dan meminta kepada ---
Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, Magister --
Manajemen (untuk selanjutnya disebut "Sekretaris --
Perusahaan") untuk menginformasikan jika ada yang -
menyampaikan pertanyaan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----

Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI maupun ----
pemegang saham yang hadir secara fisik. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Pertama Rapat-
sebagai berikut: -----

1. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan ---
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berakhir
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua ----
puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan -

wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian --
terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan-
anggota Direksi Perseroan tertulis dan berbunyi-
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan ARIEL WIBISONO -----

Direktur : Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO-

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk ---
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu ---
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk ---
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
melaporkan kepada instansi yang berwenang -----
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan ---
disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya :-----
Apakah usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut ---
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* pada aplikasi-
eASY.KSEI. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* -----

eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris -----
 Perusahaan untuk menginformasikan data *e-voting* ---
 pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara Pertama ----
 Rapat ini. -----
 - Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
 sebagai berikut: -----
 Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---
 memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----
 - Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju ----
 atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara
 dengan pemungutan suara. -----
 - Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk
 mengumumkan hasil pemungutan suara. -----
 - Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----
 Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----
 eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-
 Pertama Rapat ini adalah sebagai berikut: -----
 | - Suara yang tidak setuju sejumlah 6.336.200 --
 | (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu --
 | dua ratus) saham. -----
 | - Suara yang abstain sejumlah 7.334.200 (tujuh-
 | juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ---
 | ratus) saham. -----
 | Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain-
 | akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
 | dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----
 | mengeluarkan suara. -----
 Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
 4.373.887.830 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh-
 tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu --
 delapan ratus tiga puluh) saham atau lebih dari 1/2
 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
 suara yang hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat ----

hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk ---
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu ---
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk ---
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
melaporkan kepada instansi yang berwenang -----
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan ---
disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ----
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata --
Acara Kedua Rapat tersebut dan meminta kepada -----
Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan jika -
ada yang menyampaikan pertanyaan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----

Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI maupun ----
pemegang saham yang hadir secara fisik. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Kedua -----
sebagai berikut: -----

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, ---
yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan), tanpa mengesampingkan-
hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian --

terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan-
anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan -
berbunyi sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Tuan THEODORE TONNY ----
| HENDARTO -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor, Insinyur, -
| AGUS MULYANTO. -----

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk ---
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu ---
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk ---
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
melaporkan kepada instansi yang berwenang -----
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan ---
disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya: -----
Apakah usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut dapat
diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? -
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak ---
setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan ----
kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ----
elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya ---
melalui menu *E-Meeting Hall* pada aplikasi -----
eASY.KSEI.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* -----

eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui *e-voting* pada sistem eASY.KSEI. -----

Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----

Sesuai dengan data pemungutan suara dalam eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Kedua Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Suara yang tidak setuju sejumlah 6.336.200 (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus) saham. -----
- Suara yang abstain sejumlah 7.334.200 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus) saham. -----

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah 4.373.887.830 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai -----

dengan agenda Rapat ini. Demikian hasil pemungutan-suara untuk Mata Acara Kedua dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan keterangan saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-Mata Acara Kedua Rapat tersebut diatas. -----

- Oleh karena keseluruhan Mata Acara telah selesai-dan tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam -Rapat ini, maka selanjutnya Pimpinan Rapat -----mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan -----kesimpulan dari hasil keputusan Rapat. -----

- Saya, Notaris kemudian membacakan kesimpulan ----Rapat dari hasil keputusan Rapat sebagai berikut: -

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----

1. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan ---untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua ----puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan -wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian --terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan-anggota Direksi Perseroan tertulis dan berbunyi-sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan ARIEL WIBISONO -----

Direktur : Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO-

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk ---menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu ---akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk ---menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---

melaporkan kepada instansi yang berwenang -----
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan ---
disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, ---
yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua
ribu dua puluh sembilan), tanpa mengesampingkan-
hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian --
terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan-
anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan -
berbunyi sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Tuan THEODORE TONNY ----
| HENDARTO -----
Komisaris Independen : Tuan Doktor, Insinyur, -
| AGUS MULYANTO. -----

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk ---
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu ---
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk ---
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
melaporkan kepada instansi yang berwenang -----
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan ---
disyaratkan oleh perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

- Selanjutnya saya, Notaris, menyerahkan kembali --
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu ---
dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua-
mata acara rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PUTRA RAJAWALI --
KENCANA Tbk. pada pukul 16.01 WIB (enam belas nol -
satu Waktu Indonesia Barat). -----
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kota -----
Surabaya, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada-
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----
- **Nona TITIS TRININGTYAS**, lahir di Bojonegoro, ---
pada tanggal 18-03-2000 (delapan belas Maret dua-
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Bojonegoro, Jalan Kapten Ramli, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -
Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3522155803000002. -----
- Tuan **MATIUS HERMAWAN ANUGRAHA**, lahir di Kediri, -
pada tanggal 13-11-2000 (tiga belas November dua
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Sidoarjo, Griya Kartika, Rukun ----
Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cemandi, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3515171311000002. -----
- kedua-duanya pegawai kantor Notaris, selaku para-
saksi dan untuk sementara berada di Kota Surabaya.-
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para saksi tersebut, maka segera akta ini -----
ditandatangani oleh para saksi dan oleh saya, -----
Notaris, sedangkan pada waktu saya, Notaris, -----
membacakan akta ini para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat. -----

- Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian dan tanpa pencoretan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan ----- semestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

Notaris di Kota Surabaya



13 JUN 2024

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.