



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-puluhan 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"). -----



- Bawa 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 PENGGANTI 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 kententuan 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 -----

dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai ---- dengan agenda Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama dari Rapat ini. ---- - Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada -- Pimpinan rapat. ----- - Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan -- saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut diatas. -----

- **MATA ACARA KEDUA RAPAT:** -----

Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan -- Komisaris 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 Dewan ---- Komisaris Perseroan, maka dengan ini Rapat ----- mengusulkan untuk: -----

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 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 semuamata 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: 352215580300002. -----

- 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.