



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 TAHUNAN -----

----- PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. -----

----- Nomor: 11. -----

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-06-2025 (tujuh-belas Juni dua ribu dua puluh lima). -----

- Pukul 13.29 WIB (tiga belas dua puluh sembilan -- 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

- puluhan 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 ---
puluhan tiga) nomor AHU-AH.01.03-0079759 dan -----
AHU-AH.01.09-0129129. -----
|- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----
RAJAWALI KENCANA Tbk, tertanggal 13-06-2024 ----
(tiga belas Juni dua ribu dua puluh empat) nomor
10, 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 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu-



dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0214041. --- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). ----- - Telah berada di Ruang Rapat Perseroan Lantai 2, - Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri- Raya I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis- Mejoyo, Kota Surabaya 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 Tahunan- Perseroan tersebut di atas (untuk selanjutnya ----- disebut "Rapat"). ----- - 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 RATIH YULIANA**, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 27-07-1995 (dua puluh tujuh Juli seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Barat, KP Kalimati, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan 3173016707950002. -----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir --- selaku undangan dari Direksi Perseroan mewakili Perseroan Terbatas PT. BIMA REGISTRA sebagai -- Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. **Tuan FERDY BOY SALOMO LUMALESSIL**, lahir di ---- Jakarta, pada tanggal 23-02-2001 (dua puluh --- tiga Februari dua ribu satu), Warga Negara ---- Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kebon Sayur 1/5, Rukun-Tetangga 008, Rukun Warga 015, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- 3175032302010002. -----

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

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

b. selaku kuasa, berdasarkan SURAT KUASA --- tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua -- ribu dua puluh lima), dibuat di bawah ---- tangan, bermeterai cukup, yang aslinya --- dilekatkan pada minuta akta ini, 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. -----

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



DWIPUTRA INDONESIA", tertanggal ----- 23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh empat) nomor 78, dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Gresik, akta mana telah ----- diterima dan dicatat dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum ----- tertanggal 24-12-2024 (dua puluh empat- Desember dua ribu dua puluh empat) ----- nomor AHU-AH.01.03-0227212. -----
- selaku pemegang 769.639.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga - puluh sembilan ribu) saham dalam ----- Perseroan. -----
c. selaku kuasa, berdasarkan SURAT KUASA ----- tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua -- ribu dua puluh lima), dibuat di bawah ----- tangan, bermeterai cukup, yang aslinya --- dilekatkan pada minuta akta ini, 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. ---
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. IGELCORP ASIA KAPITAL", tertanggal 23-12-2024 -- (dua puluh tiga Desember dua ribu dua -- puluh empat) nomor 76, dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten --- Gresik, akta mana telah diterima dan -- dicatat dalam database Sistem -----



Administrasi Badan Hukum tertanggal ---
24-12-2024 (dua puluh empat Desember --
dua ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-AH.01.03-0227192 dan nomor -----
AHU-AH.01.09-0292524. -----

- selaku pemegang 465.006.000 (empat ratus
enam puluh lima juta enam ribu) saham -----
dalam Perseroan. -----

d. selaku kuasa, berdasarkan SURAT KUASA -----
tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua --
ribu dua puluh lima), dibuat di bawah -----
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini, 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, -----
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 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. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI INTI", tertanggal 23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh empat) nomor 77, dibuat dihadapan ANWAR, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum tertanggal 24-12-2024 (dua puluh-empat Desember dua ribu dua puluh ----- empat) nomor AHU-AH.01.03-0227210. -----



- 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. selaku kuasa, berdasarkan SURAT KUASA ---- tertanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua -- ribu dua puluh lima), dibuat di bawah ---- tangan, bermeterai cukup, yang aslinya --- dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan demikian sah mewakili untuk dan atas nama Direksi, oleh karena itu berwenang ----- bertindak mewakili 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. -----

7. Tuan **VALIANT GREAT EKAPUTRA**, Sarjana Ekonomi, -
Akuntan, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
19-11-1980 (sembilan belas November seribu ----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara ---
Indonesia, Akuntan, bertempat tinggal di Kota -
Surabaya, YKP. Penjaringansari PS.II/M 38, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan-
Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578031911800002. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---
mewakili Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI dan -
Rekan. -----
8. **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.---

9. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir secara fisik, selaku pemegang atas 1.796.417.150 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh) ----- saham dalam Perseroan. -----

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

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, Wirausaha, ----- 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. ----- - selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata ----- dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir ----- secara elektronik, selaku pemegang atas ----- 1.876.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam ribu) saham dalam Perseroan, yang nama, --- alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya -----

T 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 - kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam-Kebajikan. -----
Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak dan - Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham - PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. yang hadir secara -- fisik maupun elektronik melalui *Electronic General-Meeting System KSEI* (untuk selanjutnya disebut --- eASY.KSEI). Perkenankanlah kami terlebih dahulu --- mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para-pemegang saham yang telah bersedia memenuhi ----- undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat - Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk ----- selanjutnya disebut Rapat) yang diselenggarakan --- pada hari Selasa, 17-06-2025 (tujuh belas Juni dua-ribu dua puluh lima). -----
Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut: -----

- I. Pembukaan. -----
- II. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan. -----
- III. Acara Pokok yang meliputi: -----
 - 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan -----
 - Perseroan termasuk pengesahan atas ----- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal ----- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta memberikan -



pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh --- anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---- Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun -- buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 -- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

2. Persetujuan dan penetapan penggunaan --- laba bersih Perseroan yang diperoleh --- dalam tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu dua puluh empat). -----
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik -- dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan ----- Keuangan Perseroan yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu dua puluh lima). -----
4. Persetujuan penetapan gaji atau ----- honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan 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 Tahunan PT PUTRA RAJAWALI -----
KENCANA Tbk, nomor 4 butir h dan i, serta nomor 6 -
butir b dan c, dan nomor 7 butir a sebagai berikut:

4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan-
menghadiri Rapat secara fisik wajib -----
memperhatikan hal-hal berikut: -----
 - h. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau --
pendapat bagi pemegang saham yang hadir -
secara fisik: -----
 - i. Permohonan untuk mengajukan -----
pertanyaan dilakukan dengan cara ---
mengangkat tangan dan panitia akan -
memberikan mikrofon kepada pemegang-
saham atau kuasanya. -----
 - ii. Pemegang saham dipersilakan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham --
yang dimiliki atau diwakili serta --
membacakan pertanyaan. Pertanyaan --
yang diajukan harus berhubungan -----
langsung dengan mata acara Rapat ---
yang sedang dijalankan. -----
 - i. Bagi pemegang saham yang hadir secara ---
fisik atau kuasanya dapat memberikan ----
suara abstain atau tidak setuju dengan --
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -
suaranya kepada petugas. Pemegang saham -
atau kuasanya yang tidak mengangkat -----
tangan dianggap menyetujui usulan yang --
diajukan sehubungan dengan mata acara ---
Rapat yang sedang berjalan. Kartu suara -
akan diberikan kepada pemegang saham atau
kuasanya pada saat registrasi. Pemegang -
saham yang memberikan suara Abstain dalam
Rapat dianggap memberikan suara yang sama



- dengan suara mayoritas pemegang saham --- yang mengeluarkan suara.-----
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau --- memberikan kuasa secara elektronik ke dalam- Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib ----- memperhatikan hal-hal berikut: -----
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau -- Pendapat Secara Elektronik. -----
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa - memiliki 3 (tiga) kali kesempatan -- untuk menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau pendapat pada setiap sesi - diskusi per mata acara Rapat. ----- Pertanyaan dan/atau pendapat per --- mata acara Rapat dapat disampaikan - secara tertulis oleh pemegang saham- atau penerima kuasa dengan ----- menggunakan fitur *chat* pada kolom -- 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di ----- aplikasi eASY.KSEI. Pemberian ----- pertanyaan dan/atau pendapat dapat - dilakukan selama status pelaksanaan- Rapat pada kolom 'General Meeting - Flow Text' adalah "*Discussion ----- started for agenda item Nomor []*".-
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan ----- diskusi per mata acara Rapat secara- tertulis melalui layar *E-meeting --- Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan ----- Perseroan dalam Tata Tertib ----- Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi -

eASY.KSEI. -----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir ----- secara elektronik dan akan ----- menyampaikan pertanyaan dan/atau --- pendapat pemegang sahamnya selama -- sesi diskusi per mata acara Rapat -- berlangsung, maka diwajibkan untuk - menuliskan nama pemegang saham dan - besar kepemilikan sahamnya lalu ---- diikuti dengan pertanyaan atau ----- pendapat terkait. -----

c. Proses Pemungutan Suara/Voting. -----

i. Proses pemungutan suara secara ----- elektronik berlangsung di aplikasi - eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*,- sub menu *Live Broadcasting*. -----

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri -- atau diwakilkan penerima kuasanya -- namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana -- dimaksud pada butir 6 huruf a angka- i - iii, maka pemegang saham atau -- penerima kuasanya memiliki ----- kesempatan untuk menyampaikan ----- pilihan suaranya selama masa ----- pemungutan suara melalui layar ----- *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa - pemungutan suara secara elektronik - per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu -- pemungutan suara (*voting time*) ----- dengan menghitung mundur maksimum -- selama 2 (tiga) menit. Selama proses

pemungutan suara secara elektronik - berlangsung akan terlihat status --- "Voting for agenda item no [] has - started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham - atau penerima kuasanya tidak ----- memberikan pilihan suara untuk mata - acara Rapat tertentu hingga status - pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' -- berubah menjadi "Voting for agenda - item no [] has ended", maka akan -- dianggap memberikan suara Abstain -- untuk mata acara Rapat yang ----- bersangkutan. Pemegang saham yang -- memberikan suara Abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama - dengan suara mayoritas pemegang ---- saham yang mengeluarkan suara. -----

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan -- waktu standar yang ditetapkan pada - aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu --- pemungutan suara langsung secara --- elektronik per mata acara dalam ---- Rapat dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui --- aplikasi eASY.KSEI dimana Perseroan - menetapkan batas waktu maksimum ---- adalah 2 (tiga) menit per mata acara Rapat. -----

7. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat: -----

a. Mata Acara RUPST. -----

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 RATIH YULIANA**, dalam hal ini mewakili Biro
Administrasi Efek Perseroan PT. BIMA REGISTRA. --

- **Tuan VALIANT GREAT EKAPUTRA**, **Sarjana Ekonomi**, ---
Akuntan, dalam hal ini mewakili Kantor Akuntan --
Publik GIDEON ADI 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 10-06-2025
(sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima), 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 siang para pemegang saham PT PUTRA RAJAWALI
KENCANA Tbk atau kuasanya, Assalamualaikum -----
Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Salam Sejahtera ---

untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu --- untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (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. ----- Bawa untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini, --- Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal ----- sebagai berikut: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan-
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan -----
Surat Perseroan Nomor -----
006/SP-CORSEC/RG-PURA/IV/2025, tanggal -----
08-04-2025 (delapan April dua ribu dua puluh ---
lima), Nomor 008/SP-CORSEC/RG-PURA/IV/2025, -----
tanggal 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua-
puluh lima) dan Nomor -----
010/SP-CORSEC/RG-PURA/V/2025, tanggal -----
02-05-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima). --
 - b. Pengumuman kepada para pemegang saham pada situs
web Bursa Efek Indonesia, serta situs web -----
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari ---
Jumat, tanggal 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu
dua puluh lima). -----
 - c. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada -----
situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web-
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari ---
Senin, tanggal 26-05-2025 (dua puluh enam Mei --
dua ribu dua puluh lima). -----
- 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 -----
4.348.629.930 (empat miliar tiga ratus empat puluh-
delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu ---
sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan ---
69,0047% (enam puluh sembilan koma nol nol empat --
tujuh 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. Saya secara resmi membuka -- Rapat ini pada pukul 13.29 WIB (tiga belas dua puluh sembilan Waktu Indonesia Barat). ----- - Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan ----- Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah -- sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan - termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan -- Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ---- berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta --- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku - yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). ---
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba -- bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun-buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik ----- dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan --- melakukan audit terhadap Laporan Keuangan -- Perseroan yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua --- ribu dua puluh lima). -----
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium - serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan -----
sebagai berikut: -----

Pendapatan Usaha/Operating Revenue. -----

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang -----
berakhir pada 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
adalah sebesar Rp280.301.443.290 (dua ratus delapan
puluhan miliar tiga ratus satu juta empat ratus empat
puluhan tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) --
meningkat dari Rp87.204.321.575 (delapan puluh -----
tujuh miliar dua ratus empat juta tiga ratus dua --
puluhan satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
atau naik 45,16% (empat puluh lima koma satu enam -
persen) dari periode yang berakhir pada 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp193.097.121.715 -----
(seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh-
tujuh juta- seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus
lima belas rupiah) peningkatan tersebut berasal ---
dari peningkatan pendapatan jasa angkut. -----

Beban Pokok Pendapatan/Cost of Revenue. -----

Beban langsung Perseroan periode yang berakhir pada
2024 (dua ribu dua puluh empat) mengalami -----
peningkatan sebesar Rp77.781.334.845 (tujuh puluh -
tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta --
tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus ---
empat puluh lima rupiah) atau 46,06% (empat puluh -
enam koma nol enam persen) menjadi -----
Rp246.669.043.930 (dua ratus empat puluh enam -----
miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat --
puluhan tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) --
dari posisi sebelumnya pada 2023 (dua ribu dua ---
puluhan tiga) yang tercatat sebesar Rp168.887.709.085
(seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus --

delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan puluh lima rupiah). Kenaikan ini sejalan dengan utilisasi armada dalam meningkatkan pendapatan di mana terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar, biaya perjalanan untuk pengemudi maupun biaya pemeliharaan dan suku cadang kendaraan.

Laba Bruto/Gross Profit.

Laba bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) mencapai Rp33.632.399.360 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) meningkat sebesar Rp9.422.986.730 (sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau naik 38,92% (tiga puluh delapan koma sembilan dua persen) dari laba bruto periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp24.209.412.630 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Peningkatan laba bruto Perseroan terjadi seiring dengan peningkatan pada pendapatan usaha Perseroan.

Laba Sebelum Pajak/Profit Before Tax.

Posisi laba sebelum pajak Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) mencapai Rp7.099.753.118 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah). Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.763.808.092 (satu

miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan --- ratus delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) atau-naik 33,06% (tiga puluh tiga koma nol enam persen) - dari laba sebelum pajak periode yang berakhir pada-tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh tiga) sebesar Rp5.335.945.026 (lima-miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan --- ratus empat puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).

Laba Tahun Berjalan/Current Year Profit. -----

Laba tahun berjalan Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember-dua ribu dua puluh empat) mencapai Rp5.750.113.436- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus - tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam ----- rupiah). Angka tersebut mengalami kenaikan 36,94% - (tiga puluh enam koma sembilan empat persen) dari-periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang - tercatat sebesar Rp4.198.891.720 (empat miliar --- seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus - sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh ----- rupiah). -----

- Selanjutnya, 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 yang --- telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai - - Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan --- Mata Acara Rapat. -----

- MATA ACARA RAPAT PERTAMA: -----

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ----- termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) - kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang - berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu dua puluh empat). -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan -----

Tuan ARIEL WIBISONO selaku Direktur Utama dan Tuan- YONATHAN HIMAWAN HENDARTO selaku Direktur untuk --- menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Direksi - dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan- untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----- empat). -----

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan sebagai berikut: para pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang - terhormat, mewakili Direksi PT PUTRA RAJAWALI ----- KENCANA Tbk, perkenankan saya untuk menyampaikan - Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Laporan yang akan saya sampaikan ini telah tersedia dalam Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diunduh- dalam situs web Perseroan, sehingga kami hanya akan menyampaikan secara singkat dalam Rapat ini. -----

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, ----- Memasuki tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), --- sektor transportasi dan pergudangan mengalami ----- pertumbuhan yang signifikan, mencatatkan -----

peningkatan sebesar 9,56% (sembilan koma lima enam-persen) pada kuartal II (dua) 2024 (dua ribu dua - puluh empat) dibandingkan periode yang sama tahun - sebelumnya. Sektor ini juga berkontribusi sebesar - 6,24% (enam koma dua empat persen) terhadap Produk-Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal ----- tersebut. -----

Kinerja Keuangan, Operasional, dan Kinerja -----
Keberlanjutan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) . -----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----- PT Putra Rajawali Kencana Tbk berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif, ditandai dengan ----- peningkatan signifikan pada pendapatan usaha ----- sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan laba ----- tahun berjalan sebesar 37% (tiga puluh tujuh ----- persen). Strategi pengembangan aset produktif ----- seperti penambahan peralatan armada memberikan ----- kontribusi signifikan terhadap kinerja operasional. Total aset meningkat menjadi Rp616.102.019.394 ----- (enam ratus enam belas miliar seratus dua juta ----- sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan dukungan liabilitas yang dikelola - secara sehat dan peningkatan ekuitas. -----

Strategi Usaha Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua -
puluhan empat) . -----

Melihat keberhasilan strategi bisnis di tahun 2023- (dua ribu dua puluh tiga) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan mempertahankan beberapa strategi dan mengembangkannya. Sebagai perusahaan - yang mengambil posisi di dalam *integrated supply - chain logistic*, Perseroan memiliki peran sebagai - mitra konglomerasi. Beberapa strategi yang ----- diimplementasikan, yaitu pengembangan pengelolaan-

alur produksi dan distribusi dengan komoditas dan barang jadi, memperkuat posisi di wilayah perluasan dan meningkatkan aktivitas angkutan multimodal, dan diversifikasi komoditas. -----

Peluang Bisnis. -----

Peningkatan belanja pemerintah mendukung ----- pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Potensi kenaikan permintaan barang dan jasa yang ditandai dengan peningkatan belanja ----- pemerintah menjadi peluang bisnis Perseroan untuk semakin berkembang. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan meyakini bahwa pengembangan bisnis dengan konsep hilirisasi yaitu menambahkan volume yang meliputi sektor produksi dan distribusi menggunakan jaringan multimoda kereta dan kapal --- RORO adalah langkah yang efektif. -----

Tata Kelola Keberlanjutan. -----

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga praktik tata kelola Perusahaan secara berkelanjutan dengan kualitas dan standar yang tinggi. Direksi - senantiasa berupaya agar praktik tata kelola ----- perusahaan yang baik (*good corporate governance*) - dapat dilakukan secara konsisten. Dengan praktik tata kelola perusahaan secara konsisten dan ----- berkelanjutan akan menciptakan budaya perusahaan yang baik dan Perseroan dapat bertumbuh secara ----- sehat dan sinergis dalam mencapai tujuan perusahaan serta meningkatkan citra Perseroan yang pada ----- akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dari ----- pemegang saham dan pemangku kepentingan. -----
- Selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan ----- Rapat kepada Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO untuk - melanjutkan penjelasan mengenai Mata Acara Pertama-

Rapat dan Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO ----- menyampaikan sebagai berikut: -----

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan. -----

Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang --- sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -- Perseroan tetap berupaya untuk menjalankan komitmen sebagai perusahaan yang mendukung kinerja ----- keberlanjutan di aspek sosial, ekonomi, dan ----- lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat nyata- bagi seluruh pemangku kepentingan. -----

Peran Direksi Dalam Perumusan dan Pelaksanaan -----

Strategi Kebijakan Strategis. -----

Penyusunan strategi Perseroan dilakukan dalam rapat pimpinan yang merupakan tahap awal dari merumuskan- kebijakan strategis Perseroan dengan memperhatikan- tantangan dan potensi dalam menjalankan bisnis ---- Perseroan baik jangka pendek, menengah maupun ---- jangka panjang. Rapat pimpinan yang dihadiri oleh-- anggota Direksi Perseroan tersebut menghasilkan --- kerangka strategi yang menjadi acuan bagi seluruh - operasional perusahaan selama satu tahun ke depan.-

Proses yang Diterapkan Direksi untuk Implementasi -
Strategi yang Efektif. -----

Direksi memiliki tugas dan wewenang dalam ----- menjalankan Perseroan secara efektif. Direksi ----- berkewajiban memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan --- tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan ---- perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. ----- Tugas-tugas Direksi meliputi, antara lain menyusun- visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana kerja (*work plan*) serta -----

mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang -- dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien. ----

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan yang-Ditargetkan. -----

Hasil kinerja keuangan dan operasional Perseroan -- pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) secara - umum telah melampaui target yang ditetapkan, ----- khususnya pada aspek pendapatan usaha yang berhasil tumbuh 45% (empat puluh lima persen) dari tahun --- sebelumnya. Sementara itu, laba tahun berjalan yang tercapai juga menunjukkan hasil positif seiring --- dengan pengendalian biaya dan efisiensi ----- operasional. Pertumbuhan aset dan penguatan modal-- menunjukkan bahwa strategi Perseroan dalam ----- melakukan ekspansi dan penguatan struktur keuangan- berjalan sesuai dengan rencana. -----

Penutup dan Apresiasi. -----

Saya mewakili Direksi menyampaikan ucapan terima -- kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada --- seluruh tim yang telah bekerja keras untuk ----- mempertahankan ketangguhan Perseroan dalam ----- menjalankan aktivitas bisnis. Tahun 2024 (dua ribu- dua puluh empat) menciptakan momentum yang baik --- bagi Perseroan untuk dapat melangkah lebih maju --- pada tahun-tahun mendatang. Apresiasi juga kami --- berikan kepada pemegang saham atas segala dukungan- dan kepercayaan yang diberikan sehingga memotivasi- kami untuk terus bertumbuh dan memberikan nilai --- tambah bagi pemegang saham dan pemangku ----- kepentingan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada- mitra kerja dan seluruh pemangku kepentingan atas - kerja sama yang terbina dengan baik dan dukungan -- sehingga Perseroan mampu melewati tantangan dan --- mencapai prestasi unggul di tahun 2024 (dua ribu --

dua puluh empat). -----
- Selanjutnya Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO -----
menyerahkan kembali Rapat kepada **Tuan Doktor, -----**
Insinyur, AGUS MULYANTO dan **Tuan Doktor, Insinyur, -----**
AGUS MULYANTO selaku Komisaris Independen Perseroan
mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga --
puluhan satu Desember dua ribu dua puluh empat) -----
sebagai berikut: -----
para pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang--
Terhormat. Dengan hormat, izinkanlah kami -----
menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas -----
pengawasan dan pemberian nasihat strategis selama--
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dalam -
peran kami sebagai Dewan Komisaris PT Putra -----
Rajawali Kencana Tbk, kami senantiasa mendampingi -
Direksi dalam memastikan operasional perusahaan ---
dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan --
yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta --
tetap berorientasi pada pencapaian visi jangka -----
panjang perusahaan. -----

Evaluasi Kinerja Direksi dan Perusahaan. -----

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah -----
menjalankan tugasnya dengan efektif sepanjang tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat). Strategi yang ----
diterapkan seperti diversifikasi komoditas -----
angkutan, perluasan pasar melalui sinergi -----
multimoda, dan digitalisasi operasional memberikan-
dampak positif terhadap pertumbuhan kinerja dan ---
efisiensi operasional perusahaan. Di tengah -----
tantangan sektor logistik, PT PUTRA RAJAWALI -----
KENCANA Tbk tetap mampu menjaga stabilitas -----
pendapatan dan mengelola risiko secara efektif. ---

Pendorong Inovasi dan Transformasi Digital. -----

Kami memberikan apresiasi atas inisiatif Direksi -- dalam mendorong inovasi dan digitalisasi, termasuk penerapan sistem ERP, integrasi big data, serta --- pemanfaatan AI untuk mendukung analisis tren pasar. Langkah ini memperkuat daya saing dan meningkatkan ketahanan operasional Perusahaan dalam menghadapi - dinamika industri logistik yang terus berkembang. -

Tata Kelola Perusahaan dan Transparansi. -----

Dalam aspek tata kelola, Dewan Komisaris mencatat - peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan dan operasional secara berkala serta pelaksanaan audit eksternal yang ---- konsisten. Tidak terdapat perubahan struktur ----- organisasi maupun dewan selama tahun berjalan, ---- mencerminkan stabilitas dan kesinambungan ----- manajemen. -----

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) . -----

PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk telah menunjukkan --- komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial -- melalui program pemberdayaan masyarakat dan ----- pengurangan dampak lingkungan. Kami menyambut baik- rencana pengembangan program keberlanjutan yang --- lebih luas di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk- kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. ----

Pengelolaan Risiko dan Tantangan. -----

Kami juga mengapresiasi respons cepat dan strategis yang dilakukan Direksi dalam menghadapi tantangan - global seperti fluktuasi biaya logistik dan ----- ketidakpastian ekonomi. Langkah-langkah seperti --- diversifikasi pendapatan dan optimalisasi biaya --- operasional terbukti efektif dalam menjaga kinerja- perusahaan tetap positif. -----

Penutup dan Prospek. -----

Menatap tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat kapabilitas teknologi, memperluas jaringan kemitraan, dan mengeksplorasi peluang di pasar baru demi mencapai target pertumbuhan pendapatan sebesar 30% (tiga puluh persen). Kami optimistis bahwa PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk berada pada jalur yang tepat untuk terus berkembang dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Direksi, seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan para mitra atas kerja keras, komitmen, dan kontribusi selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, dan meminta kepada **Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** (untuk selanjutnya disebut "Sekretaris Perusahaan") untuk menginformasikan.

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut: Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik pada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam eASY.KSEI.

- 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: -----

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -- Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan ---- Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku --- yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -- jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh ---- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang -- dilakukan dalam tahun buku yang berakhir ----- tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu dua puluh empat). -----

- 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 meminta kepada ----- Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data - pemungutan suara pemegang saham atau kuasanya yang- hadir secara fisik dan *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 baik --- yang hadir secara fisik maupun melalui data ----- 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 200 (dua --- ratus) saham. -----

| - Tidak terdapat suara abstain. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah ----- 4.348.629.730 (empat miliar tiga ratus empat puluh- delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu --- tujuh 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 Pimpinan Rapat memutuskan untuk ----- menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut diatas. -----

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

Persetujuan dan penetapan pengunaan laba bersih - Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang --

berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

- Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIEL WIBOSONO untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara - Kedua Rapat. -----

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Kedua Rapat, sebagai berikut: - pemegang saham dan Kuasa pemegang saham Perseroan yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan untuk Mata Acara Kedua Rapat ini. ----- Bawa berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit Perseroan per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp5.750.113.436 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). --- Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku yang berakhir 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan. -----

- Selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan -- sebagai berikut: ----- Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir ----- secara fisik dan secara elektronik pada *E-Meeting - Hall*, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik maupun secara ----- elektronik dalam eASY.KSEI. -----

- 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 Rapat -- sebagai berikut: -----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan - seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan - pada tahun buku 31-12-2024 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh empat) digunakan -- untuk pengembangan bisnis Perseroan. -----

- 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 meminta kepada ----- Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data - pemungutan suara pemegang saham atau kuasanya yang- hadir secara fisik dan *e-voting* pada sistem ----- eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua Rapat ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan -- sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang --- memberikan suara tidak setuju atau abstain baik --- yang hadir secara fisik maupun melalui data ----- 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 200 (dua ---
| ratus) saham. -----
| - Tidak terdapat suara abstain. -----
Oleh karena, jumlah suara setuju adalah ----- 4.348.629.730 (empat miliar tiga ratus empat puluh-
delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu --- tujuh 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 laporan -- saya, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk ----- menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut - diatas. -----
- **MATA ACARA KETIGA RAPAT:** -----

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit - terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh ---- satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----

- Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIEL WIBOSONO- untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara - Ketiga Rapat. -----

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasan ----- mengenai Mata Acara Ketiga Rapat, sebagai berikut:- Dalam menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan -- melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan ---- entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh lima), Perseroan senantiasa ----- memperhatikan kriteria sebagai berikut: -----

1. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan ----- Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik. -
2. Ruang lingkup audit adalah audit umum, sesuai -- dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh ----- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan --- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor 9/POJK.03/2023 tanggal 11-07-2023 (sebelas Juli dua ribu dua puluh tiga) beserta ketentuan- pelaksanaannya tentang Penggunaan Jasa Akuntan - Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan- Jasa Keuangan. -----
3. Besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang wajar dan cukup kompetitif, sesuai dengan - ruang lingkup jasa yang diberikan oleh Akuntan - Publik/Kantor Akuntan Publik. -----
4. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor - Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor ----- Akuntan Publik untuk melakukan audit umum sesuai

dengan Standar Akuntansi yang berlaku, menguasai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan dari badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. -----

5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. -----

- selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan. -----

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

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

- 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 Ketiga Rapat sebagai berikut: -----

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia ---

- yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan-Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang -- berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu dua puluh lima) dengan -- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, --- dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor-Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas -- Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan - tidak memiliki benturan kepentingan dengan ----- Perseroan serta afiliasinya; dan -----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan --- untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan ----- Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar- tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan -- dengan penunjukan tersebut. -----
- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada ----- pemegang saham atau kuasanya :----- Apakah usulan Mata Acara Ketiga Rapat 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 meminta kepada ----- Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data - pemungutan suara Pemegang Saham atau kuasanya yang- hadir secara fisik dan *e-voting* pada sistem ----- eASY.KSEI untuk Mata Acara Ketiga Rapat ini. -----
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan -- sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang --- memberikan suara tidak setuju atau abstain baik --- yang hadir secara fisik maupun melalui data ----- 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- Ketiga Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

| - Suara yang tidak setuju sejumlah 200 (dua ---
| ratus) saham. -----
| - Tidak terdapat suara abstain. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah ----- 4.348.629.730 (empat miliar tiga ratus empat puluh- delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu --- tujuh 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 Ketiga dari Rapat ini. -----

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

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan -- saya, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk ----- menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut- diatas. -----

- **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT.** -----

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan-

Komisaris Perseroan. -----

- Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UUPT dan Pasal 11 --
ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para ---
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya -
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris. -----
Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional -----
Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan -----
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan -----
tunjangan lainnya dari para anggota Direksi -----
Perseroan. -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 -
ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa -
kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji-
dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan -----
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, maka -
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui menetapkan-
honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris -----
Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau -----
dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu --
disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite -----
Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan-
Komisaris. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -

secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi --- eASY.KSEI, dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan. -----

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

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

- 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 Keempat Rapat- sebagai berikut: -----

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan -- Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan - tunjangan lainnya dari para anggota Direksi --- Perseroan dan menetapkan honorarium dan ----- tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama - dengan tahun sebelumnya atau dilakukan ----- penyesuaian apabila hal tersebut perlu ----- disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite --- Remunerasi. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada ----- pemegang saham atau kuasanya: -----

Apakah usulan Mata Acara Keempat 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 meminta kepada ----- Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data - pemungutan suara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan *e-voting* pada sistem ----- eASY.KSEI untuk Mata Acara Keempat Rapat ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan -- sebagai berikut: ----- Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang --- memberikan suara tidak setuju atau abstain baik --- yang hadir secara fisik maupun melalui data ----- *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 Keempat Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Suara yang tidak setuju sejumlah 200 (dua --- ratus) saham. -----
- Tidak terdapat suara abstain. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah ----- 4.348.629.730 (empat miliar tiga ratus empat puluh-delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu --- tujuh 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 Keempat dari Rapat ini. -----
- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --
Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan --
saya, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut
diatas. -----

- 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 Tahunan PT PUTRA RAJAWALI -----
KENCANA Tbk. pada pukul 14.21 WIB (empat belas dua-
puluh 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 TRI NINGTYAS**, 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



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