



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: 8. -----

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga --
belas Juni dua ribu dua puluh empat). -----

- Pukul 14.22 WIB (empat belas dua puluh dua Waktu-
Indonesia Barat). -----

- Saya, **Doktor SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister** ---
Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan ----
dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh --
saya, Notaris, dan yang akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota
Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut ----
Industri I Blok F-10, Kelurahan Kendangsari, -----
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang anggaran dasarnya-
sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal -----

17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas) -
nomor 5, yang dibuat dihadapan MAURINA WAHYU -----
HIDAYATI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti JUANITA-
SARI DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari-
yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat ---
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 19-07-2012 (sembilan -
belas Juli dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-39185.AH.01.01 Tahun 2012, bertalian dengan: --

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 19-03-2013
(sembilan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor-
55, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah

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



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

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



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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

b. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-
KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta 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 diKabupaten Gresik, akta mana -
telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal -----
20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu
tujuh belas) nomor -----
AHU-0027801.AH.01.02.TAHUN 2017 dan ---
telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 20-12-2017 (dua puluh-
Desember dua ribu tujuh belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0203544 dan nomor -----
AHU-AH.01.03-0203545. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 07-05-2018 (tujuh
Mei dua ribu delapan belas) nomor 06, -
dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----

tertanggal 08-05-2018 (delapan Mei dua-
ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0183368. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 04-09-2018 (empat
September dua ribu delapan belas) nomor
03, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 05-09-2018 (lima -
September dua ribu delapan belas) nomor
AHU-0018279.AH.01.02.TAHUN 2018. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 11-12-2018 -----
(sebelas Desember dua ribu delapan ----
belas) nomor 06, dibuat oleh ANWAR, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana-
telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 27-12-2018 (dua puluh-
tujuh Desember dua ribu delapan belas)-
nomor AHU-AH.01.03-0280474. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA-
INDONESIA, tertanggal 22-07-2019 (dua -
puluh dua Juli dua ribu sembilan belas)
nomor 19, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --



diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat-
Juli dua ribu sembilan belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0302387-----

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

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI DWIPUTRA
INDONESIA", tertanggal 13-12-2022 (tiga
belas Desember dua ribu dua puluh dua)-
nomor 31, dibuat oleh ANWAR, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Kabupaten Gresik, akta mana telah --
mendapat persetujuan dari Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 15-12-2022 (lima -
belas Desember dua ribu dua puluh dua)-
nomor AHU-0090824.AH.01.02.TAHUN 2022,-
dan akta mana telah diterima dan -----
dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum tertanggal ---

15-12-2022 (lima belas Desember dua ---
ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0326364. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI
DWIPUTRA INDONESIA", tertanggal -----
27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember --
dua ribu dua puluh tiga) nomor 89, ----
dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 28-12-2023 (dua puluh -----
delapan Desember dua ribu dua puluh ---
tiga) nomor AHU-AH.01.09-0201037. -----

- selaku pemegang 769.639.000 (tujuh ratus
enam puluh sembilan juta enam ratus tiga -
puluh sembilan ribu) saham dalam -----
Perseroan. -----

c. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-
KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta 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. ----

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

d. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-

KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta 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, -----
dibuatoleh ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 26-12-2018 (dua --
puluh enam Desember dua ribu delapan --
belas) nomor AHU-0032347.AH.01.02.TAHUN
2018 dan telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sistem Administrasi ----



Badan Hukum tertanggal 26-12-2018 (dua-puluh enam Desember dua ribu delapan -- belas) nomor AHU-AH.01.03-0279978. ----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-INTI, tertanggal 14-08-2019 (empat ---- belas Agustus dua ribu sembilan belas)- nomor 12, dibuat dihadapan ANWAR, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana- telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0052178.AH.01.02.TAHUN 2019 dan --- telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum tertanggal 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor- AHU-AH.01.03-0314511-----

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

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI-INTI, tertanggal 23-10-2019 (dua puluh-tiga Oktober dua ribu sembilan belas) - nomor 31, dibuat dihadapan ANWAR, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana- telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 23-10-2019 (dua puluh tiga Oktober dua- ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0085963.AH.01.02.TAHUN 2019. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. RAJAWALI INTI", tertanggal 13-12-2022 (tiga ---- belas Desember dua ribu dua puluh dua)- nomor 30, dibuat dihadapan ANWAR, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana- telah mendapat persetujuan dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu- dua puluh tiga) nomor ----- AHU-0002032.AH.01.02.TAHUN 2023, dan -- akta mana telah diterima dan dicatat -- dalam database Sistem Administrasi ---- Badan Hukum tertanggal 12-01-2023 (dua- belas Januari dua ribu dua puluh tiga)- nomor AHU-AH.01.03-0005169. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG



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

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

e. bertindak selaku kuasa, berdasarkan SURAT-
KUASA tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni-
dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta 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. -----

6. Tuan **BEN ARDI**, lahir di Bukittinggi, pada -----
tanggal 05-10-1962 (lima Oktober seribu -----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Bogor, Limus Pratama Regency -----



- F 11/29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, -
Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3201070510620008. -----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---
mewakili Kantor Akuntan Publik KAP JAMALUDIN, -
ARDI, SUKIMTO, dan Rekan. -----
7. **Nona EVI FEBRIANTI**, lahir di Lamongan, pada ---
tanggal 01-02-1998 (satu Februari seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat-
tinggal di Kabupaten Lamongan, Bagel, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Sumberagung, Kecamatan Sukodadi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3524174102980005.-----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.---
8. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam -
Daftar Pemegang Saham yang hadir secara fisik,-
selaku pemegang atas 1.796.540.950 (satu miliar
tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus
empat puluh ribu sembilan ratus 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, Wiraswasta, ----

bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Jalan --
Brigjend Katamso 60, Rukun Tetangga 002, Rukun-
Warga 012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan ---
Mayangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan 3574032602510002. ----
- selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Masyarakat lainnya sebagaimana ternyata -----

dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir -----
secara elektronik, selaku pemegang atas -----
7.512.800 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu-
delapan ratus) saham dalam Perseroan, yang nama,
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Oleh Nona EVI FEBRIANTI tersebut kedudukannya ---
sebagai *Master Ceremony* (untuk selanjutnya disebut-
sebagai "MC") mengucapkan: -----

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum -----
Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi --
kitanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam -----
Kebajikan. -----

Yang terhormat para pemegang saham PT PUTRA -----
RAJAWALI KENCANA Tbk. atau kuasanya, yang hadir ---
secara fisik maupun elektronik melalui Electronic -
General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut --
eASY.KSEI). Kami mengucapkan selamat siang dan ----
salam sejahtera. -----

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita -
panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha --
Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita-
sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan ini (untuk selanjutnya-
disebut "Rapat"). Selanjutnya kami atas nama -----
keluarga besar PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. -----



mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI. - Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut: -----

I. Pembukaan. -----

II. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham 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 -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh tiga). -----

2. Persetujuan dan penetapan penggunaan ---

laba bersih Perseroan yang diperoleh ---
dalam tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik --

dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit terhadap Laporan -----
Keuangan Perseroan yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh empat). ----

4. Persetujuan penetapan gaji atau -----
honorarium serta tunjangan lainnya bagi-
anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil-
Penawaran Umum. -----

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 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. -----

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. -----

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: -----

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

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

- Selanjutnya MC menerangkan: -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -----
selanjutnya disebut POJK 15/2020) dan Pasal 22 ayat
(1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan-
Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris -
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 10-06-2024
(sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat), 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: -----

Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian-
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam -
Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo ---
Buddhaya, Salam Kebajikan Para Pemegang Saham -----
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk atau kuasanya, -----
pertama tama kami ingin menyampaikan rasa terima --
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas-
kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham 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. -----

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

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

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

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

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUP), 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 -----
4.352.403.930 (empat miliar tiga ratus lima puluh -
dua juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus tiga-
puluh) saham atau merupakan 69,0646% (enam puluh --
sembilan koma nol enam empat enam persen) dari ----

6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta ---
sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua)-
saham yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, ----
sesuai dengan keterangan saya, Notaris, maka kuorum
Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -----
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat dan secara resmi membuka ----
Rapat pada pukul 14.22 WIB (empat belas dua puluh -
dua 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 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) serta ----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku -
yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba --
bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga). -----
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ---
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan --
Perseroan yang berakhir pada tanggal -----

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

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium -
 serta tunjangan lainnya Direksi dan Dewan --
 Komisaris Perseroan. -----

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----
 Penawaran Umum. -----

- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat -----
 menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan -----
 sebagai berikut: -----

A. Pendapatan Usaha. -----

Pendapatan usaha Perseroan periode yang ----
 berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu --
 Desember 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), meningkat sebesar 62% (enam -
 puluh dua persen) dari periode yang berakhir
 pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember --
 dua ribu dua puluh dua). -----

B. Laba. -----

Laba tahun berjalan Perseroan periode yang -
 berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
 satu Desember dua ribu dua puluh tiga) ----
 mencapai Rp4.207.291.591 (empat miliar dua -
 ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh --
 satu ribu lima ratus sembilan puluh satu ---
 rupiah), mengalami penurunan dari periode --
 yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga-
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

C. Aset. -----

Pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --
 dua ribu dua puluh tiga) jumlah aset -----

Perseroan adalah sebesar Rp579.886.971.947 -
 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar ----
 delapan ratus delapan puluh enam juta -----
 sembilan ratus tujuh puluh satu ribu -----
 sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ---
 naik 8% (delapan persen) dibandingkan pada -
 posisi 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember-
 dua ribu dua puluh dua). -----

D. Liabilitas. -----

Liabilitas Perseroan pada 31-12-2023 (tiga -
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
 mencapai Rp81.653.675.338 (delapan puluh ---
 satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta-
 enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus-
 tiga puluh delapan rupiah), mengalami -----
 peningkatan sebesar 16% (enam belas persen)-
 dari posisi 31-12-2022 (tiga puluh satu ----
 Desember dua ribu dua puluh dua). -----

E. Ekuitas. -----

Pada posisi 31-12-2023 (tiga puluh satu ----
 Desember dua ribu dua puluh tiga) jumlah ---
 ekuitas Perseroan adalah sebesar -----
 Rp498.233.296.609 (empat ratus sembilan ----
 puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh --
 tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu
 enam ratus sembilan rupiah) mengalami -----
 kenaikan 6% (enam persen) dari posisi -----
 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ---
 ribu dua puluh dua). -----

F. Rasio Operasional dan Keuangan. -----

- Rasio Laba terhadap Jumlah Aset/*Return on Assets* sebesar 0,72% (nol koma tujuh dua-
 persen). -----
- Rasio Laba terhadap Ekuitas/*Return of* ---

- Equity* sebesar 0,84% (nol koma delapan -- empat persen). -----
- Rasio Laba terhadap Pendapatan/*Return on-Sales* sebesar 2,2% (dua koma dua persen).
 - Rasio Lancar/*Current Ratio* sebesar ----- 153,39% (seratus lima puluh tiga koma --- tiga sembilan persen). -----
 - Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas/*Debt to Equity Ratio* sebesar 16,39% (enam belas - koma tiga sembilan persen). -----
 - Rasio Liabilitas terhadap Jumlah ----- Aset/*Debt to Total Assets Ratio* sebesar-- 14,08% (empat belas koma nol delapan ---- persen). -----
- 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 YANG PERTAMA:** -----
- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ----- termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan -----
Tuan ARIEL WIBISONO selaku Direktur Utama Perseroan mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan -----
penjelasan mengenai Laporan Direksi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan Laporan Direksi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: -----

Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat. -----
Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk bisa menjalani tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan upaya dan hasil yang memberikan pengaruh cukup signifikan bagi Perseroan. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan mengalami transformasi di sektor industri, terutama dengan integrasi arus produksi dan distribusi yang pengaruhnya mulai dirasakan dengan meningkatnya volume barang dan jasa secara signifikan. -----

Kinerja Keuangan, Operasional, dan Kinerja Keberlanjutan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Kinerja Perseroan sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menunjukkan pertumbuhan positif. -----
Pendapatan yang berhasil diraih oleh Perseroan meningkat mencapai Rp193.097.121.715 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh ---

juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima -
belas rupiah) atau naik 62,23% (enam puluh dua koma
dua tiga persen) dari periode yang berakhir pada --
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berjumlah -----
Rp119.023.798.846 (seratus sembilan belas miliar --
dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ----
delapan ribu delapan ratus empat puluh enam -----
rupiah). Akan tetapi, liabilitas Perseroan juga ---
mengalami kenaikan mencapai Rp81.653.675.338 -----
(delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh --
tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ---
ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga -----
Perseroan mengalami penurunan laba komprehensi di -
angka Rp4.207.291.591 (empat miliar dua ratus tujuh
juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus-
sembilan puluh satu rupiah). Dengan demikian, -----
terjadi penurunan laba sekitar 32% (tiga puluh dua-
persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -
Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
Perseroan tidak menambah jumlah armada sehingga ---
jumlah armada masih tetap sama seperti tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) yaitu sebanyak 360 (tiga -
ratus enam puluh) unit. Apabila ditinjau dari -----
produktivitas kegiatan operasional, Perseroan -----
mengalami peningkatan volume pengiriman yang -----
signifikan. Terlebih karena Perseroan telah -----
melakukan diversifikasi komoditas dan integrasi ---
kegiatan usaha yaitu pengelolaan arus produksi dan-
distribusi. Di tengah meningkatnya volume muatan, -
Perseroan melakukan strategi penggunaan angkutan --
multimoda sehingga dapat efisien dalam proses -----
pengiriman. Penggunaan angkutan multimoda juga ----
mampu menekan kerugian terhadap jarak serta -----
meningkatkan kinerja keberlanjutan yang -----

meminimalisir tingginya emisi karbon yang -----
dihasilkan oleh Perseroan. -----

**Strategi Usaha Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga).** -----

Melihat keberhasilan strategi bisnis di tahun 2022-
(dua ribu dua puluh dua) pada tahun 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga) Perseroan mempertahankan beberapa -
strategi dan mengembangkannya. Sebagai perusahaan -
yang mengambil posisi di dalam *integrated supply --
chain logistic*, Perseroan memiliki peran sebagai --
mitra konglomerasi. Secara mikro, pergerakan -----
ekonomi saat ini untuk pemasok bergantung pada ----
konglomerasi yang memiliki daya saing dan -----
keberlanjutan yang kokoh. Sektor logistik merupakan
salah satu kontributor utama penyokong pertumbuhan-
ekonomi nasional. Pada Triwulan III (tiga) tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sektor logistik ----
berkontribusi sebesar 5,98% (lima koma sembilan ---
delapan persen) terhadap pertumbuhan ekonomi. ----
Perseroan menimbang bahwa bisnis *supply chain -----
logistic* terintegrasi merupakan bisnis prospektif,-
profitable dan *sustain*, dengan kondisi bisnis -----
logistik di Indonesia yang masih dominan -----
terfragmentasi ke dalam spesialisasi komoditas. ---
Melihat tingginya peluang yang dapat menggerakkan -
laju bisnis, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) Perseroan menetapkan sejumlah strategi untuk-
mencapai kinerja yang memuaskan. Strategi-strategi-
tersebut meliputi: -----

1. Pengembangan pengelolaan alur produksi dan -----
distribusi dengan komoditas barang jadi yang ---
merupakan strategi kunci bagi perusahaan untuk -
meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi-
permintaan pasar dengan lebih baik. -----

2. Memperkuat posisi di wilayah perluasan dan -----
peningkatan aktivitas angkutan multimoda. Pada --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan --
telah memperluas jangkauan hingga ke Sumatera. -
Strategi ini ditetapkan oleh Perseroan tidak ---
hanya untuk meningkatkan kinerja ekonomi tetapi-
juga kinerja keberlanjutan. Dengan menjalankan -
aktivitas angkutan multimoda yaitu penggabungan-
penggunaan truk dan kereta, truk dan kapal RORO,
kapal tongkang, kapal tanker, dan mobil -----
kontainer. -----
3. Strategi diversifikasi komoditas yang merupakan-
langkah strategis yang penting untuk mengurangi-
risiko, meningkatkan stabilitas pendapatan, ----
memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan -
mengembangkan kemampuan produksi perusahaan. ---

Peluang Bisnis. -----

Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan -
perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0% ---
(lima koma nol persen) pada tahun 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) sementara proyeksi World Bank ----
sebesar 4,9% (empat koma sembilan persen). -----
Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh --
konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah.
Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat ----
sebesar 6,62% (enam koma enam dua persen) pada ----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) didorong oleh
persiapan pemilihan umum dan peningkatan belanja --
infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah akan-
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 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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. Di samping itu, Perseroan juga akan tetap membuka kemungkinan pada tren-tren baru di komoditas, terutama di bidang pangan. Perseroan berencana untuk memasuki sektor turunan sektor agrikultur seperti gula, beras, minyak goreng, dan susu. Selain itu, perseroan juga dalam tahap perencanaan untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan trucking lokal untuk mempercepat integrasi dan percepatan bisnis.

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.

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan.

Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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. Mengenai kinerja
keberlanjutan, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) Perseroan memberikan lebih banyak pelatihan -
pada karyawan terhitung total 234 (dua ratus tiga -
puluh empat) jam pelatihan yang diberikan kepada --
karyawan, lebih banyak 87,5 (delapan puluh tujuh --
koma lima) jam dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh-
dua) yang berjumlah 146,5 (seratus empat puluh enam
koma lima) jam. Sementara itu, biaya penggunaan ---
listrik sebesar Rp74.421.767 (tujuh puluh empat ---
juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus --
enam puluh tujuh rupiah), biaya air Rp10.110.240 --
(sepuluh juta seratus sepuluh ribu dua ratus empat-
puluh rupiah), dan biaya bahan bakar -----
Rp3.329.039.276 (tiga miliar tiga ratus dua puluh -
sembilan juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus --
tujuh puluh enam rupiah), meningkat dari pemakaian-
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu biaya ---
penggunaan listrik Rp55.990.463 (lima puluh lima --
juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus
enam puluh tiga rupiah), biaya air Rp8.272.580 ----
(delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima -
ratus delapan puluh rupiah), dan biaya bahan bakar-
Rp30.189.565.184 (tiga puluh miliar seratus delapan
puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu
seratus delapan puluh empat rupiah). Hal ini -----
disebabkan dengan produktivitas kegiatan -----
operasional harian yang meningkat. Akan tetapi, ---
Perseroan berhasil menekan biaya penggunaan -----
peralatan dan perlengkapan kantor yang tercatat ---
sebesar Rp8.115.373 (delapan juta seratus lima ----
belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). ---

Jumlah ini menurun 35,84% (tiga puluh lima koma ---
delapan empat persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) yang berjumlah Rp12.648.100 (dua belas -
juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus --
rupiah). Penurunan terjadi sejalan dengan -----
digitalisasi yang dilakukan oleh Perseroan sehingga
dokumen-dokumen yang membutuhkan kertas dan alat --
tulisi kantor berkurang. -----

Tantangan Terhadap Penerapan Keuangan -----

Berkelanjutan. -----

Perseroan telah berupaya untuk semaksimal mungkin -
menerapkan keuangan berkelanjutan. Terlepas dari --
terjadinya peningkatan kinerja ekonomi di aspek ---
pendapatan, Perseroan masih menemukan berbagai ----
tantangan terhadap penerapan keuangan -----
berkelanjutan. Pertama adalah terkait dengan -----
regulasi yang berlaku di sektor logistik karena ---
belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi di ---
lapangan. Tantangan kedua terkait dengan -----
pengeluaran biaya yang lebih tinggi apabila -----
melakukan perubahan secara signifikan terhadap ----
penerapan keuangan berkelanjutan. Akibatnya, -----
Perseroan tidak dapat melakukan perubahan secara --
menyeluruh dalam satu waktu, akan tetapi secara ---
bertahap sesuai dengan anggaran biaya yang dapat --
dijangkau oleh Perseroan. Salah satu cara yang ----
telah dilakukan oleh Perseroan dalam menerapkan ---
keuangan berkelanjutan adalah dengan pemanfaatan --
kereta logistik dalam pengiriman untuk mengurangi -
emisi. -----

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan yang-

Ditargetkan. -----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan-
menargetkan untuk mencapai pendapatan di kisaran --

total Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar rupiah), hingga Rp180.000.000.000 (seratus delapan-puluh miliar rupiah). Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan berhasil melampaui target --- dengan jumlah pendapatan yang mencapai ----- Rp193.097.121.715 (seratus sembilan puluh tiga ---- miliar sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh-satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah). ----- Peningkatan ini berasal dari tingginya volume ----- pengiriman yang berasal dari integrasi kegiatan --- usaha di alur produksi dan distribusi serta ----- diversifikasi komoditas. -----

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 2023 (dua ribu-dua puluh tiga) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---
- Selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO 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 31-12-2023 (tiga --
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
 sebagai berikut: -----
 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena -
 memperbolehkan kami untuk meneruskan aktivitas ----
 bisnis PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk (PURA) di ----
 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami selaku -
 jajaran Dewan Komisaris merasa terhormat dapat ----
 berkontribusi dan menjalankan peran sebagai organ -
 tata kelola yang mendukung produktivitas -----
 perusahaan. -----
 Menjalankan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas
 kinerja manajemen perusahaan serta memastikan -----
 kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan ----
 perusahaan, kami menilai kinerja Direksi pada tahun
 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terbilang baik. ----
 Pengembangan bisnis di segmen rantai pemasok -----
 (*supply chain*) sektor distribusi memperlihatkan ---
 hasil yang signifikan melihat adanya peningkatan --
 volume barang dan jasa secara signifikan. Hal ini -
 juga didukung dengan integrasi pengelolaan arus ---
 produksi dan distribusi serta diversifikasi -----
 komoditas. Keberhasilan strategi yang -----
 diimplementasikan Direksi dibuktikan dengan -----
 peningkatan pendapatan Perseroan hingga 38,36% ----
 (tiga puluh delapan koma tiga enam persen) dari ---
 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
 Kami meyakini bahwa di tahun 2024 (dua ribu dua ---
 puluh empat) kinerja Perseroan dapat terus -----
 berprogres. Utamanya dengan adanya strategi Direksi
 untuk mengimplementasikan hilirisasi bisnis dengan-
 menambah volume pengiriman di alur produksi dan ---

distribusi dengan menggunakan jaringan multimoda -- kereta dan kapal RORO. Hilirisasi bisnis bertujuan- untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas atau produk/jasa yang memiliki nilai tambah rendah serta untuk menempatkan Perseroan dalam posisi yang lebih kompetitif di pasar dengan menciptakan keunggulan - kompetitif melalui berbagai aspek seperti inovasi, - efisiensi, kualitas, dan diferensiasi. ----- Di samping itu, kami juga mengapresiasi kinerja --- manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Kami menilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta Tata Kelola ----- Berkelanjutan telah diimplementasikan dengan tepat- dan seksama. Hal ini terbukti dari tidak adanya --- pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang ----- dikenakan terhadap Perseroan. Di samping itu, tata- kelola keberlanjutan juga telah diteruskan oleh --- manajemen secara sesuai untuk meningkatkan kinerja- keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, ---- serta tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen.- Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima ---- kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada -- Direksi atas berbagai upaya yang telah ditempuh --- sehingga Perseroan mampu mencapai pertumbuhan untuk menunjukkan ketangguhan bisnis. Rasa terima kasih - juga kami sampaikan kepada segenap manajemen, ----- karyawan dan seluruh pihak yang telah membantu ---- bisnis Perseroan. Dengan kerja sama dan pondasi --- yang kuat dari semua pemangku kepentingan, Dewan -- Komisaris meyakini Perseroan akan tumbuh semakin -- kokoh di masa mendatang. -----

- 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., yang berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat tersebut dan meminta kepada **Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** (untuk selanjutnya disebut "Sekretaris Perusahaan") untuk menginformasikan jika ada yang menyampaikan pertanyaan.

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut:

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

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

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir -----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya :-----
Apakah usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut ---
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* pada aplikasi-
eASY.KSEI. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* -----
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris -----
Perusahaan untuk menginformasikan data *e-voting* ---
pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara Pertama ----
Rapat ini. -----
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----
- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju ----
atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara
dengan pemungutan suara. -----
- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----
- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----

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

- Suara yang tidak setuju sejumlah 100.500 ----
(seratus ribu lima ratus) saham. -----
- Suara yang abstain sejumlah 7.334.200 (tujuh-
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ---
ratus) saham. -----

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

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
4.352.303.430 (empat miliar tiga ratus lima puluh -
dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga ----
puluh) saham atau lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan dengan -----
penetapan keputusan sesuai dengan agenda Rapat ini.
Demikian hasil pemungutan suara untuk **Mata Acara** --
Pertama dari Rapat ini. -----

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

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

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

Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih -
Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

- 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. -----
Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit -----
Perseroan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember-
dua ribu dua puluh tiga) maka jumlah laba bersih --
Perseroan adalah sebesar Rp4.207.291.591 (empat ---
miliar dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan ----
puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu ----
rupiah). Perseroan tidak membagikan dividen pada --
tahun buku yang berakhir 31-12-2023 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan seluruh-
laba bersih Perseroan yang didapatkan pada tahun --
buku 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh tiga) 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 untuk ----
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata --
Acara Kedua Rapat tersebut dan meminta kepada -----
Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan jika -
ada yang menyampaikan pertanyaan. -----
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----
Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI begitu juga
dengan pemegang saham yang hadir secara fisik. ----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----

Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Kedua -----
sebagai berikut: -----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan -
seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan -
pada tahun buku 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* -----
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-
untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem --
eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua ini. -----

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

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem *eASY.KSEI*. -----
Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju -----
atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara
dengan pemungutan suara. -----

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

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

| - Suara yang tidak setuju sejumlah 100.500 ----
| (seratus ribu lima ratus) saham. -----

| - Suara yang abstain sejumlah 7.334.200 (tujuh-
| juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ---
| ratus) saham. -----

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

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
4.352.303.430 (empat miliar tiga ratus lima puluh -
dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga ----
puluh) saham atau lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----
dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan dengan --
penetapan keputusan sesuai dengan agenda Rapat ini.
Demikian hasil pemungutan suara untuk **Mata Acara** --
Kedua dari Rapat ini. -----

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

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

- **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 31-12-2024 (tiga puluh ----

satu Desember dua ribu dua puluh empat) -----

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

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

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

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

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Ketiga -----
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 31-12-2024 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh empat) 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 menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* -----
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-
untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem --
eASY.KSEI untuk Mata Acara Keempat ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----

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

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

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----
Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----
eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-
Keempat Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

| - Suara yang tidak setuju sejumlah 100.500 ----
| (seratus ribu lima ratus) saham. -----

| - Suara yang abstain sejumlah 7.334.200 (tujuh-
| juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ---
| ratus) saham. -----

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

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
4.352.303.430 (empat miliar tiga ratus lima puluh -
dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga ----
puluh) saham atau 1/2 (satu per dua) 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 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 ayat (1) -----
 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas 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. -----
 Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang -----
 Perseroan Terbatas 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. -----
 - Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-
 pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
 pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Keempat
 Rapat tersebut dan meminta kepada Sekretaris -----
 Perusahaan untuk menginformasikan jika ada yang ---
 menyampaikan pertanyaan. -----
 - Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
 sebagai berikut: -----
 Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----
 pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -
 hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI begitu juga
 pada pemegang saham yang hadir secara fisik. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Keempat -----
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 menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-Meeting Hall* -----
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-
untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem --
eASY.KSEI untuk Mata Acara Keempat ini. -----

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

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

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

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

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----
 Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----
 eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-
 Keempat Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Suara yang tidak setuju sejumlah 100.500 ----
 (seratus ribu lima ratus) saham. -----

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

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

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
 4.352.303.430 (empat miliar tiga ratus lima puluh -
 dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga ----
 puluh) saham atau 1/2 (satu per dua) 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 keterangan saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-
Mata Acara Keempat Rapat tersebut diatas. -----
- **MATA ACARA KELIMA RAPAT.** -----
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum. -----
- Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIEL WIBOSONO-
untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara -
Kelima Rapat. -----
- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasan -----
mengenai Mata Acara Kelima Rapat, sebagai berikut:-
Merujuk pada Peraturan POJK No. 30/POJK.04/2015 ---
tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu --
lima belas) tentang Laporan Realisasi Dana Hasil --
Penawaran Umum, maka Perseroan melaporkan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham,
sebagai berikut. Laporan Realisasi Penggunaan Dana-
Hasil Konversi Efek Yang Dapat Dikonversi Menjadi -
Saham per tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh dua) sebagaimana -----
dilaporkan dengan surat -----
nomor 064/SP-DIR/RG-PURA/VII/2023 tertanggal -----
15-07-2023 (lima belas Juli dua ribu dua puluh ----
tiga), sebagai berikut: -----
- **Jenis Efek:** Waran Seri I (satu). -----
- **Tanggal Penerbitan:** 29-07-2020 (dua puluh -----
sembilan Juli dua ribu dua puluh). -----
- **Total Efek Yang Diterbitkan:** 1.200.000.000 (satu
miliar dua ratus juta). -----
- **Efek Yang Telah Dikonversi:** 1.000.467.622 (satu-
miliar empat ratus enam puluh tujuh ribu enam --
ratus dua puluh dua) saham dengan nilai nominal-
Rp106.049.567.932 (seratus enam miliar empat ---

puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh-
ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). ----

- **Jumlah Efek Yang Belum Dikonversi:** -----
Rp199.532.378 (seratus sembilan puluh sembilan -
juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus -
tujuh puluh delapan rupiah). -----

- **Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus** -----
(Peningkatan Sistem IT, Modal Kegiatan -----
Operasional, Pembelian Tanah): -----
Rp106.049.567.932 (seratus enam miliar empat ---
puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh-
ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). ----

- **Sisa Dana Hasil Konversi:** Rp0 (nol rupiah). ----
Sejumlah Rp49.480.122.796 (empat puluh sembilan ---
miliar empat ratus delapan puluh juta seratus dua -
puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam ----
rupiah), digunakan untuk pengembangan TI Perseroan-
berupa perangkat keras dan perangkat lunak *Truck --*
Management, System Driver Management System, HR ---
System, GPS Tracking System, Document Management --
System, Inventory System, Procurement System, -----
Payment Gateway dan Finance and Accounting System.-
Sejumlah Rp56.569.445.136 (lima puluh enam miliar -
lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ---
empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam ----
rupiah) digunakan Perseroan untuk kebutuhan -----
operasional. -----
Waran Seri I adalah efek yang juga merupakan hak --
pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa -
Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh --
rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar-
Rp106 (seratus enam rupiah) yang dapat dilakukan --
setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud -----
diterbitkan. Hal ini berlaku mulai tanggal -----

29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua --
puluh) sampai dengan tanggal 26-01-2023 (dua puluh-
enam Januari dua ribu dua puluh tiga). -----
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai -
pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran --
Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. -
Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai ----
habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut -
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak -----
berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat ----
diperpanjang lagi. Jatuh tempo pelaksanaan waran --
seri 1 berakhir pada 26-01-2023 (dua puluh enam ---
Januari dua ribu dua puluh tiga). -----
- Selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan -----
kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa -----
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan ---
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, hanya ----
bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak --
dilakukan pemungutan suara atau persetujuan dari --
Rapat. -----
- Oleh karena keseluruhan Mata Acara telah selesai-
dan tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam -
Rapat ini, maka selanjutnya Pimpinan Rapat -----
mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan -----
kesimpulan dari hasil keputusan Rapat. -----
- Saya, Notaris kemudian membacakan kesimpulan ----
Rapat dari hasil keputusan Rapat sebagai berikut: -
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -----
Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua --

ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) --- kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan - yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir ----- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh tiga). -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan ----- seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada-tahun buku 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) digunakan untuk pengembangan - bisnis Perseroan. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT: -----

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

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----

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. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT: -----

Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan Realisasi-
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak --
dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.-

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

- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu ---
dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua-
mata acara rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan PT PUTRA RAJAWALI -----
KENCANA Tbk. pada pukul 15.24 WIB (lima belas dua -
puluh empat Waktu Indonesia Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kota -----
Surabaya, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada-
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- **Nona TITIS TRININGTYAS**, lahir di Bojonegoro, ---
pada tanggal 18-03-2000 (delapan belas Maret dua-
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Bojonegoro, Jalan Kapten Ramli, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -
Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3522155803000002. -----

- Tuan **MATIUS HERMAWAN ANUGRAHA**, lahir di Kediri,-
pada tanggal 13-11-2000 (tiga belas November dua
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kabupaten Sidoarjo, Griya Kartika, Rukun ----
Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cemandi, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3515171311000002. -----

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris, selaku para-
- saksi dan untuk sementara berada di Kota Surabaya.-
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
- para saksi tersebut, maka segera akta ini' -----
- ditandatangani oleh para saksi dan oleh saya, -----
- Notaris, sedangkan pada waktu saya, Notaris, -----
- membacakan akta ini para penghadap telah -----
- meninggalkan ruangan Rapat. -----
- Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian
- dan tanpa pencoretan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
- semestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

Notaris di Kota Surabaya



17 3 JUN 2024

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