

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Nomor : 159.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan ----- nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 185, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-AH.01.03-0377538; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 97, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ----- 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.09-0133721; ---

-Berada di Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling



21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Bapak UBADILLAH NUGRAHA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

17-07-1973 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bango I nomor 7 E, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174061707730003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

2. **Bapak SURYAMIN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-03-1971 ----

(tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulo Macan V Nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021703710008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

3. **Bapak TAKUMI TERAKAWA**, lahir di Kyoto, pada tanggal 25-03-1965 ----

(dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), *President Director*, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Plaza Residence Unit 306, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 10-11, Jakarta Pusat, pemegang Paspor Jepang nomor TZ1391413 dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C11JD1264-X; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur



- Perseroan; -----
4. **Bapak KAZUHIDE IKEYA**, lahir di Tokyo, pada tanggal 03-04-1970 (tiga -- April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Finance Director, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Delonix Hotel Karawang, Komplek Sedana, Sukaluyu, Telukjambe, Karawang 41361, pemegang Paspor Jepang nomor TT3342857 dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C11AJ0299-X; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -----
5. **Ibu SRI HARYANI**, lahir di Klaten, pada tanggal 29-06-1972 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kostrad Gang Limo nomor 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174106906720003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -----
6. **Bapak KURNIAWAN YUWONO**, lahir di Purwokerto, pada tanggal ----- 22-12-1969 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Kelapa III Blok B-5/3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082212690002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI; -----
7. **Bapak GUFRON SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota

Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275032601760016, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan PT UNI-CHARM INDONESIA TBK 28 Mei 2024, yang dibuat di bawah tangan, yang dilegalisasi oleh ABE Masayuki, Notaris di Tokyo-Jepang, pada tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) dan diapostil oleh MAEJIMA TADASHI, *Ministry of Foreign Affairs*, pada tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat), dengan nomor 072491, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama UNICHARM CORPORATION suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, beralamat di 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime, Jepang; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.460.690.846 (dua miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam) saham dalam Perseroan; ----

b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan PT UNI-CHARM INDONESIA TBK 28 Mei 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal -----
06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT APP PURINUSA EKAPERSADA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, yang perubahan seluruh



anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh), nomor 54, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0078159.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0410540, keduanya tertanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh);-----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan:-----

- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi---

Jakarta Selatan, tertanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 17, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-0037108.AH.01.02.TAHUN 2023;-----

- DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris -----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor 84, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal

20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 12-04-2022 (dua belas April dua ribu dua puluh dua), nomor 40, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0005732.-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan;-----

8. **MASYARAKAT**, sebanyak 570.100.400 (lima ratus tujuh puluh juta ----- seratus ribu empat ratus) saham dalam Perseroan;-----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini;--

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Bapak UBaidillah Nugraha, selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu dua puluh empat), nomor -----



025/Corsec-UCID/IV/2024. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ----- kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 019/Corsec-UCID/IV/2024 tanggal 04-04-2024 (empat April dua ribu dua puluh empat) perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Uni-Charm Indonesia Tbk; -----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI, (aplikasi ----- eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.unicharm.co.id), dan Surat Kabar Harian *Investor Daily* pada tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu dua puluh empat); dan -----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 06-05-2024 (enam Mei dua -- ribu dua puluh empat) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat; -----

-Kemudian Pimpinan mempersilakan saya, Notaris, untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, berlaku kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam: -----

- a. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --- tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); -----
- b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020; dan-----

c. Pasal 15 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan;-----
yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

-Setelah memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua --
puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----

- daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---
diterima dari PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta -----

- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 86,15% (delapan puluh enam koma satu lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 4.156.572.300 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dan karenanya Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan semua ini akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. --

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi



pada pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin penting dalam Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai berikut: -----

Di tengah berbagai dinamika industri di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mampu melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pencapaian yang cukup optimal. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah berhasil mencatatkan pendapatan bersih yang relatif stabil di angka Rp10,2 triliun (sepuluh koma dua triliun rupiah). Dari segi laba, Perseroan telah mencatatkan kenaikan pada akun laba kotor sebesar 7% (tujuh persen) dari Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), menjadi Rp2 triliun (dua triliun rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Selain itu, Perseroan telah mencatatkan beban pokok pendapatan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp8,2 triliun (delapan koma dua triliun rupiah), yang menurun sebanyak 2,43% (dua koma empat tiga persen) dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,4 triliun (delapan koma empat triliun rupiah). -----

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk Perseroan, model pemasaran yang dijalani dengan akurat, serta relasi dan jaringan distribusi yang luas. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan beberapa inovasi lain dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa dinamis. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah meluncurkan beberapa produk baru khusus untuk hewan peliharaan, yaitu pasir Deo-Toilet dan ----- Deo-Sheet, serta popok Manner Wear. Produk-produk tersebut dapat membantu para pemilik dalam memelihara hewannya sekaligus menjaga lingkungan yang sehat dan higienis, baik di ruangan terbuka maupun di ruangan tertutup. Pasir

Deo-Toilet dan Deo-Sheet memiliki keunggulan dalam mengurangi bau, serta lebih praktis dan mudah dibersihkan. Sedangkan popok Manner Wear dapat membantu pemilik untuk menjaga hewan peliharaan agar tidak buang air di tempat umum dan hal-hal lainnya yang mengganggu kenyamanan publik.-----

Pemaparan lebih lanjut mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan dalam mata acara pertama Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan -----
Keuangan dan 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) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 -----
(dua ribu dua puluh empat) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk -
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-----
5. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan. -----



6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana ---
Saham per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga). -----

-Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima
usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan
penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat
yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam Rapat
adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disediakan pada saat
registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada
situs web Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara
untuk membacakan dan menayangkan poin penting Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah Pembawa Acara selesai membacakan dan menayangkan poin penting
Tata Tertib Rapat, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan **Mata Acara Pertama** Rapat,
yaitu: -----

"Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
dan 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) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)."

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua
puluh tiga):-----

(i) telah disediakan di kantor dan di situs web Perseroan sejak tanggal -----
pemanggilan Rapat; dan-----

(ii) dapat diakses serta diunduh melalui QR Code (*Quick Response Code*)-----
yang tersedia pada meja registrasi kehadiran. -----

-Sesuai dengan mata acara pertama Rapat, Pimpinan Rapat mempersilakan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana ----- termaktub dalam **Lampiran I**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00035/2.1005/AU.1/04/1214-1/1/II/2024 tanggal 19-02-2024 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat), yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilakan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran II**, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen Perseroan untuk membacakan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. -----

-Selanjutnya Bapak SURYAMIN HALIM menyampaikan bahwa Dewan Komisaris ingin menyampaikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan seluruh aspek krusial yang ada dalam Perseroan, mulai dari kegiatan operasional, struktur permodalan, manajemen risiko, hingga perumusan dan



implementasi strategi bisnis Perseroan. Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa melakukan evaluasi atas rancangan strategi yang disusun oleh Direksi hingga implementasinya. -----

Dewan Komisaris secara berkala memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi baik melalui rapat formal, maupun melalui berbagai kesempatan diskusi lainnya. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris juga turut berperan dalam memberikan rekomendasi yang relevan untuk disampaikan kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga menjalin komunikasi yang baik melalui berbagai platform daring (dalam jaringan). -----

-Setelah penyampaian oleh Bapak SURYAMIN HALIM atas Laporan Kegiatan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris, Rapat dikembalikan kepada ----- Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang saham. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: -----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba -----
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta

Widjaja & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor -----

00035/2.1005/AU.1/04/1214-1/1/II/2024 tanggal 19-02-2024 -----

(sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat), yang telah memberikan opini Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan -----

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et ----- decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta dokumen pendukungnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain --- *e-proxy*, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 71.200 (tujuh puluh satu ribu dua ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus



enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 71.200 (tujuh puluh satu ribu dua ratus) suara; ----

-suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.575.255.346 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.580.720.046 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Kedua** Rapat, yaitu: ---

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menjelaskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran III**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara

kedua Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang saham.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa terdapat pertanyaan dari: -----

a. 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara elektronik, yaitu Bapak JOHAN, selaku pemegang 38.000 (tiga puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan, dengan pertanyaan sebagai berikut: -----

Mengapa dividen *payout ratio* begitu kecil? Sedangkan secara neraca keuangan, Perseroan seharusnya punya kapabilitas dan ruang yang lebih besar untuk menaikkan *payout ratio* secara signifikan. Demi keadilan bagi seluruh pemegang saham, seharusnya dividen yang dibagikan bisa setara dengan royalti yang dibayarkan Perseroan ke induk Perseroan. Terima kasih.

b. 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik, yaitu Bapak KUNAL -----

GOBIND LALCHANDANI, selaku pemegang 5.500.00 (lima juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

Apa rencana Perusahaan untuk saldo kas? -----

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan Direksi Perseroan untuk menjawab pertanyaan dari pemegang saham. -----

-Selanjutnya Bapak TAKUMI TERAKAWA, selaku Presiden Direktur Perseroan memulai menjawab pertanyaan pertama dari Bapak JOHAN, sebagai berikut: -----

Memang saat ini, *policy/kebijakan* Perseroan untuk pembagian dividen 20% (dua puluh persen) dari *nett profit*. Untuk tahun ini *profit*-nya lebih tinggi dari tahun lalu, jadinya perlembarnya akan lebih tinggi dari tahun-tahun lalu. Perseroan akan terus berusaha untuk meningkatkan *profit* Perseroan supaya nanti dividen yang bisa diberikan kepada para pemegang saham bisa lebih tinggi lagi. Sekaligus untuk kebijakan apakah tetap 20% (dua puluh persen) atau bisa ditambah atau lainnya, masih menjadi pertimbangan internal. Tetapi Perseroan sudah mempertimbangkannya. -----

-Kemudian Bapak TAKUMI TERAKAWA melanjutkan menjawab pertanyaan

kedua dari Bapak KUNAL GOBIND LALCHANDANI, sebagai berikut:-----

Untuk pemakaian *cash* sendiri, saat ini Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik, -- dan di masa depan Perseroan akan kemungkinan akan menambah jumlah pabrik tersebut. Pada saat Perseroan menambah pabrik, Perseroan tidak ingin berhutang, Perseroan ingin menggunakan uang sendiri untuk membangunnya. Itulah yang paling besar rencana Perseroan, komposisi penggunaan *cash* terbesar di situ. -----

-Setelah penyampaian jawaban oleh Bapak TAKUMI TERAKAWA, selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa sudah tidak terdapat lagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, sudah tidak terdapat lagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan usul Direksi dalam Surat Keputusan Direksi tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh empat), Nomor 028/Corsec-UCID/IV/2024 tentang Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Posisi Keuangan dan Perhitungan -----

Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp434.531.950.661,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) ("**Laba Bersih 2023**").-----

ii. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut: -----

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2023, atau -----
sebesar Rp86.906.390.132,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. -----
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:-----

(i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;-----

(ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;---

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan ----- hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), antara lain (akan tetapi tidak terbatas): -----

(aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para ----- pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan -----

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan

hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; -----

2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya -----
ditetapkan sebagai laba ditahan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain ----
e-proxy, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 71.200 (tujuh puluh satu ribu dua ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 71.200 (tujuh puluh satu ribu dua ratus) suara; ----

-suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.575.255.346 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam) suara;-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.580.720.046 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Ketiga** Rapat, yaitu: ---

“Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.”-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Berdasarkan Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Sehubungan dengan mata acara Rapat, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menetapkan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan ---
diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara
ketiga Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang
saham. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya,
Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan
pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain ---
e-proxy, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib
Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 47.240.400 (empat puluh tujuh juta dua
ratus empat puluh ribu empat ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.468.400 (lima juta empat ratus
enam puluh delapan ribu empat ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan
puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam)

suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 47.240.400 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus) suara;-----

-suara blanko/abstain, sebanyak 5.468.400 (lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus) suara; -----

-suara setuju, sebanyak 3.528.082.446 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.533.550.846 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam delapan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Keempat** Rapat, yaitu: "Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk ----- Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)." -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor

Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa dalam usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.-----

-Berdasarkan Pasal 59 ayat 3 POJK 15/2020, Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan----- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit --- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -

-Adapun kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Perseroan antara lain sebagai berikut: -----

- a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada --- OJK maupun instansi terkait lainnya;-----
- b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar *auditing* ----- *professional*, independen dan kompeten; -----
- c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ----- ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang berlaku; -----
- d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;-----
- e. Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite-

Audit Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang saham.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat.-----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain e-proxy, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

- Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 122.613.300 (seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus) suara; -----
- Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara; -----
- Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----
- jumlah suara yang hadir sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara; -----
- suara tidak setuju, sebanyak 122.613.300 (seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus) suara; -----
- suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara;-----
- suara setuju, sebanyak 3.452.713.246 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh enam) suara;-----
- sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.458.177.946 (tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 96,57% (sembilan puluh enam koma lima tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
- Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Kelima** Rapat, yaitu: --
"Penegasan susunan pemegang saham Perseroan." -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara Rapat, disampaikan bahwa Perseroan hendak menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dengan tetap mencantumkan para pemegang saham utama

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

Selanjutnya dalam Rapat hendak diajukan penegasan dan penetapan susunan pemegang saham Perseroan pada saat ini, dan untuk mempermudah dalam penyusunannya maka data susunan pemegang saham yang digunakan adalah berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat), berdasarkan surat dari PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, tertanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat), nomor 095/SG-UCID/V/2024, bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana ditampilkan pada slide, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran IV**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kelima Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang saham.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para ----- pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.-----

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----

dan/atau Sekretaris Perusahaan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain ---- *e-proxy*, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 270.618.000 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan belas ribu) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 270.618.000 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan belas ribu) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.304.708.546 (tiga miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.310.173.246 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 92,44% (sembilan puluh dua koma empat empat persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Keenam** Rapat, yaitu: "Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----"

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara keenam Rapat, disampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yaitu sebagai berikut: -----

- Dari hasil penawaran umum perdana saham, sebesar -----
Rp1.246.971.600.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum perdana saham, sebesar Rp93.115.262.546,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima belas juta

dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp1.153.856.337.454,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). -----

Realisasi penggunaan dana sebesar Rp1.153.856.337.454,00 (satu triliun-seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Uraian	Nominal
1	Belanja Modal	Rp709.604.737.454,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) -----
2	Pembayaran Hutang	Rp271.173.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) -----
3	Modal Kerja	Rp173.078.400.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) -----
	Total	Rp1.153.856.337.454,00 (satu triliun-seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) -----

Dengan demikian dana hasil penawaran umum perdana saham telah direalisasikan seluruhnya. -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut, dan sebagai informasi,

realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tersebut, telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 12-01-2024 (dua belas Januari dua ribu dua puluh empat), sebagaimana surat nomor -----
003/Corsec-UCID/I/2024. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keenam Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang saham. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil -----
penawaran umum perdana saham Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain -----
e-proxy, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 71.200 (tujuh puluh satu ribu dua ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 71.200 (tujuh puluh satu ribu dua ratus) suara; ----

-suara blanko/abstain, sebanyak 5.464.700 (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.575.255.346 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam) suara;-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.580.720.046 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh enam) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya mata acara ke-6 (keenam), maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 15.02 (lima belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Barat, dan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nyonya LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1980 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -----

2. **Nona MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371014502970003. -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-~~Oral~~ karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

