



RAHAYU NINGSIH, S.H.

NOTARIS

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016**

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

**SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 173/KEP-20.3/VII/2017 Tanggal 6 Juli 2017**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

(S A L I N A N)

Tanggal : 22 JULI 2022

Nomor : 22

**SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810
Telp. : (021) 5010 1750, E-mail : notarisrahayu@gmail.com**

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Nomor : 22

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh dua (22-07-2022). -----

-Pukul 14.19 WIB (Empat Belas Lebih Sembilan Belas Menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal empat belas Juli dua ribu delapan (14-07-2008), Nomor : 27, yang dibuat dihadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu delapan (31-07-2008), -----



Nomor : AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta dibawah ini: -----

1. Akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu sebelas (29-11-2011), Nomor : 61, yang dibuat dihadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Desember dua ribu sebelas (20-12-2011), -----
Nomor : AHU-62908.AH.01.02.Tahun 2011. -----
2. Akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu sebelas (29-11-2011), Nomor : 61, yang dibuat dihadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Desember dua ribu sebelas (20-12-2011), -----
Nomor : AHU-62908.AH.01.02.Tahun 2011. -----
3. Akta tertanggal dua Agustus dua ribu dua belas (02-08-2012), Nomor : 4, yang dibuat oleh Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat Agustus dua ribu dua belas (24-08-2012), -----

Nomor : AHU-AH.01.10-31036. -----

4. Akta tertanggal sepuluh Januari dua ribu tiga belas (10-01-2013), Nomor : 7, yang dibuat oleh Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu tiga belas (25-01-2013), -----

Nomor : AHU-AH.01.10-01869. -----

5. Akta tertanggal lima September dua ribu empat belas (05-09-2014), Nomor : 70, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima belas September dua ribu empat belas (15-09-2014), -----
Nomor : AHU-29767.40.22.2014. -----

6. Akta tertanggal lima belas September dua ribu empat belas (15-09-2014), Nomor : 144, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat September dua ribu empat belas (24-09-2014),-----
Nomor : AHU-08466.40.20.2014, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat September dua ribu empat belas (24-09-2014), -----
Nomor : AHU-06594.40.21.2014 dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan belas September dua ribu empat belas (19-09-2014), Nomor : AHU-31772.40.22.2014. ---
7. Akta tertanggal dua puluh empat September dua ribu empat belas (24-09-2014), Nomor : 222, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima September dua ribu empat belas (25-09-2014), Nomor : AHU-06661.40.21.2014.

8. Akta tertanggal dua puluh enam Februari dua ribu lima belas (26-02-2015), Nomor : 323, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua belas Maret dua ribu lima (12-03-2015), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0015885. -----
9. Akta tertanggal tujuh belas Juni dua ribu lima belas (17-06-2015), Nomor : 179, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-06-2015), -----

Nomor : AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-06-2015), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0945265 dan -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0945266. -----

10. Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima belas (24-07-2015), Nomor : 141, yang dibuat oleh yang dibuat oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu lima belas (31-07-2015), Nomor : AH.01.03-0953628. -----
11. Akta tertanggal tiga belas November dua ribu lima belas (13-11-2015), Nomor : 108, yang dibuat oleh JIMMY

TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas (25-11-2015), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-09830313. -----

12. Akta tertanggal sebelas Desember dua ribu lima belas (11-12-2015), Nomor : 146, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), -----
Nomor : AHU-0948955.AH.01.02.TAHUN 2015, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan

Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0991686. -----

13. Akta tertanggal enam belas Oktober dua ribu tujuh belas (16-10-2017), Nomor : 06, yang dibuat dihadapan ELLY HALIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Oktober dua ribu tujuh belas (20-10-2017), -----
Nomor : AHU-0021836.AH.01.02.TAHUN 2017, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Oktober dua ribu tujuh belas (20-10-2017), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0182874. -----
14. Akta tertanggal dua Maret dua ribu delapan belas (02-03-2018), Nomor : 07, yang dibuat oleh ELLY HALIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas (21-03-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0117690. -----

15. Akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan belas (05-06-2018), Nomor : 04, yang dibuat oleh ELLY HALIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat Juli dua ribu delapan belas (04-07-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0218362. -----
16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sembilan belas September dua ribu sembilan belas (19-09-2019), Nomor : 10, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh enam September dua ribu sembilan belas (26-09-2019), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0337572. -----
17. Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua belas Desember dua ribu sembilan belas (12-12-2019), Nomor : 07, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, tertanggal dua puluh Desember dua ribu sembilan belas (20-12-2019), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0376379. -----

18. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh tiga September dua ribu dua puluh (23-09-2020), Nomor : 06, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh tiga September dua ribu dua puluh (23-09-2020), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0400995. -----

19. Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh satu (29-04-2021), Nomor : 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh satu (30-04-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0282214 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0282216. -----

-untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**". -----

- Berada di Ruang Jawa, AXA Tower lantai 42, Jalan Prof ----
Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940. -----

- Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----
- Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris: -----

1. Tuan SANTOSO WIDJOJO, lahir di Pekalongan, pada tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (28-06-1959), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bintaro Melati VI/P-8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174102806590001. -----

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

2. Tuan JEFRI JUNAEDI, lahir di Jakarta, pada tanggal lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (05-05-1972), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Cempaka 5 Blok L.5 Nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pengasinan,

Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275050505720032. -----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan. -----

- 3. Tuan Insiyur REDI SOPYADI**, lahir di Bandung, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (17-12-1973), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Komplek Don Blok B Nomor : 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3275021712730012. -----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

- 4. Nona FARAHDILA MEDINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-04-1995), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Pisangan Baru Nomor : 33, Rukun Tetangga 006. Rukun

Warga 011, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175015204950002. -----

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

-selaku kuasanya yang ternyata dalam surat kuasa tertanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh dua (22-07-2022), bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karenanya mewakili: -----

-Tuan HADI SUHARSONO, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (12-12-1992), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Bhakti 3 Kampung Areman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3101241212920009. -----

-Yang diwakilinya dalam Jabatannya karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat

dalam Akta Pendirian tertanggal dua belas September dua ribu delapan (12-09-2008), Nomor : 13, dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-08-2008), -----

Nomor : AHU-77083.AH.01.02.Tahun 2008 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta dibawah ini: ---

1) Akta tertanggal empat belas April dua ribu empat belas (14-04-2014), Nomor : 34, dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima belas April dua ribu empat belas (15-04-2014), -----

Nomor : AHU-00476.40.20.2014. -----

2) Akta tertanggal sembilan belas Maret dua ribu sembilan belas (19-03-2019), Nomor : 19, yang dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang

Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal satu April dua ribu sembilan belas (01-04-2019), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0181896.-----

- 3) Akta Berita Acara Rapat tertanggal delapan Juli dua ribu sembilan belas (08-07-2019), Nomor : 09, yang dibuat oleh LAURENSIA SITI NYOMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua tiga Juli dua ribu sembilan belas (23-07-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0301647.
- 4) Terakhir diubah dalam Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua puluh satu (20-01-2021), Nomor : 102, yang di buat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu (22-01-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0041287.

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

-selaku kuasanya yang ternyata dalam surat kuasa tertanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh dua (15-07-2022), bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karenanya mewakili: -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya ternyata dalam SURAT KUASA tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu (27-07-2021) bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. MONJESS INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta dibawah ini: -----

1) Akta Pendirian tertanggal sembilan belas Oktober dua ribu sebelas (19-10-2011), Nomor : 07, yang dibuat di hadapan Nyonya

VERA SHINTA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Purwakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga Januari dua ribu dua belas (03-01-2012), -----
Nomor : AHU-00301.AH.01.01.Tahun 2012. -----

- 2) Akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas (29-10-2013), Nomor : 55, yang dibuat oleh Nyonya MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sebelas Desember dua ribu tiga belas (11-12-2013), -----
Nomor AHU-AH.01.10-53763. -----
- 3) Akta Berita Acara Rapat tertanggal tiga belas Desember dua ribu tiga belas (13-12-2013), Nomor : 15, yang dibuat oleh Nyonya MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sepuluh Januari dua ribu empat belas (10-01-2014), -----
Nomor : AHU-01406.AH.01.02.Tahun 2014,
yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan belas Desember dua ribu tiga belas (19-12-2013), -----
Nomor AHU-AH.01.10.55190. -----

- 4) Akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu empat belas (22-01-2014), Nomor : 29, yang dibuat oleh Nyonya MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Februari dua ribu empat belas (05-02-2014), -----
Nomor : AHU.04835.AH.01.02.Tahun 2014. -----
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal sembilan belas desember dua ribu empat belas (19-12-2014), Nomor : 334, yang

dibuat dihadapan Tuan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu empat belas (05-02-2014), Nomor : AHU.48490.40.22.2014.

- 6) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu empat belas (22-12-2014), Nomor : 358, yang dibuat oleh Tuan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu empat belas (23-12-2014), -----
Nomor : AHU-0004444.AH.01.03.Tahun2015 dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh tiga Januari dua

ribu lima belas (23-01-2015), -----

Nomor : AHU-0001084.AH.01.02.Tahun 2015. --

-PT. MONJES INVESTAMA selaku pemegang/pemilik
2.454.101.662 (dua miliar empat ratus lima puluh
empat juta seratus satu ribu enam ratus enam puluh
dua) saham dalam Perseroan. -----

5. MASYARAKAT lainnya, selaku pemilik/pemegang
332.183.405 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus lima) saham
dalam Perseroan. -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 2.776.285.067 (dua miliar
tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh
lima ribu enam puluh tujuh) saham atau mewakili 50,477%
(lima puluh koma empat tujuh tujuh persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 5.500.000.000
(lima miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan. -----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan

tersebut, serta telah menerima Tata Tertib yang dibagikan pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. -----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara (untuk selanjutnya disebut juga "MC") memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini pada Rapat yaitu: -----

DIREKSI -----

- Direktur Utama ----- : Tuan JEFRI JUNAEDI -----
- Direktur ----- : Tuan REDI SOPYADI -----

DEWAN KOMISARIS -----

- Komisaris Utama ----- : Tuan ROBY TAN -----
- Komisaris Independen ----- : Tuan SANTOSO WIDJOJO -----

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir --- atau diwakili dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

- Direktur Utama ----- : Tuan JEFRI JUNAEDI -----
- Direktur ----- : Tuan Insiyur REDI SOYANDI --

DEWAN KOMISARIS -----

- Komisaris Independen ----- : Tuan SANTOSO WIDJOJO -----

-Selanjutnya MC memperkenalkan Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat, yaitu: -----

1. Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang akan membuat Berita Acara dari Rapat ini; -
2. Tuan WILLIAM SURIA DJAJA SALIM, perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan. -----

3. Nona FARAHDILA MEDINA perwakilan dari Kantor Biro Administrasi Efek, PT. Ficomindo Buana Registrar, yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham Perseroan. -----

-Selanjutnya MC Perseroan membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai, yang mengatur jalannya Rapat yaitu: -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut; -----

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi Perseroan; -----

3. Kuorum Rapat :-----

-untuk Mata Acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat

dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 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. -----

4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. -----
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan; -----
6. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua (29-07-2022) pada Pukul 16.00 WIB (Empat Belas Nol Nol Waktu Indonesia Barat) atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini; -----
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk

memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya; -----

8. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut: -----

a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat; -----

b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. -----

9. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis; -----

10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: -----

- a Pertama : mereka yang memberikan suara tidak ----- setuju diminta untuk mengangkat ----- tangan. -----
- b Kedua - : mereka yang memberikan suara ----- blanko diminta untuk mengangkat ----- tangan. -----
- c Ketiga - : mereka yang tidak mengangkat tangan ----- dianggap memberikan suara setuju. --

12. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. -----

13. Untuk menjaga kenyamanan selama Rapat ini berlangsung, dimohon kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berkenan untuk menonaktifkan telepon seluler.

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC menyampaikan,-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh Tuan SANTOSO WIDJOJO selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan

Surat Penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal sebelas Juli dua ribu dua puluh dua (11-07-2022). -

-Selanjutnya MC mempersilakan Tuan SANTOSO WIDJOJO selaku Komisaris Independen ("selanjutnya disebut juga sebagai "Pimpinan Rapat"), untuk memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi ketentuan perihal pelaporan dan penyampaian informasi Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal seperti halnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (atau "OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (atau "POJK 15/2020"), antara lain: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat tertanggal delapan Juni dua ribu dua puluh dua (08-07-2022), Nomor : 040/MKN-OJK/VI/2022; -----
2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh dua (15-06-2022) pada laman situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan e-KSEI; -----
3. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua (30-06-2022) pada

laman situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan e-KSEI. -----

-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut: -----

-Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini? -----

-Selanjutnya saya, Notaris dengan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat yang saya hormati, perlu saya sampaikan, bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan sebagai berikut: ----

Untuk seluruh mata acara berlaku ketentuan maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 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. -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua (29-06-2022), sampai dengan Pukul 16.00 WIB, yang disusun oleh PT. Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, dapat kami laporkan bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.776.285.067 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham atau mewakili 50,477% (lima puluh koma empat tujuh tujuh persen) dari 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan. -----

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Dan semua ini akan kami catat dalam risalah Rapat yang akan kami buat. -----

Demikian laporan dari kami Pimpinan Rapat, terima kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terimakasih Ibu Notaris. -----

Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh dua (22-07-2022) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dibuka dengan resmi pada Pukul 14.19 WIB (Empat Belas Lebih Sembilan Belas Menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **"KETUK PALU 3x (tiga kali)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Hadirin yang kami hormati, -----

Sebelum memasuki Mata Acara rapat, agar Rapat ini memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, berikut kami sampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat. -----

1. Kondisi Umum Perseroan: -----

Untuk kuartal pertama per tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu (31-03-2022), penjualan perseroan tercatat

sebesar Rp.455.126.999.132,- (empat ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang tercatat sebesar Rp.503.459.257.108,- (lima ratus tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan Rupiah), maka terjadi penurunan sebesar Rp.48.332.257.976,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah). -----

Perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp.14.652.822.240,- (empat belas miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), jika dibandingkan laba kotor dengan periode yang sama pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.19.857.408.797,- (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), maka terjadi penurunan sebesar Rp.5.204.596.557,- (lima miliar dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah). -----

2. **Mata Acara Rapat** -----

Sesuai dengan pengumuman di situs web Perseroan, situs web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanggilan untuk Rapat ini, yang mana Mata Acara Rapat ini adalah: -----

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----
- 3) Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
- 4) Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; -----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan Mata Acara Rapat ini, oleh karenanya Mata Acara yang saya sebutkan tadi dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. -----

Tata Tertib Rapat ini adalah sebagaimana pokok-pokoknya telah dibacakan oleh MC sebelum dimulainya Rapat dan sebagaimana rinciannya telah kami bagikan pada saat registrasi. Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat adalah pemegang saham atau kuasa sahnya yang tidak setuju ataupun abstain dipersilahkan mengangkat tangan pada saat pengambilan suara, sedangkan pemegang saham atau kuasa sahnya yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. Khusus bagi pemegang saham yang memberikan suaranya melalui *e-proxy* KSEI, suaranya telah masuk dalam sistem. Kemudian Notaris dibantu oleh Badan Administrasi Efek akan menghitung suara untuk pengambilan keputusan dalam Rapat ini. -----

Perlu kami ingatkan sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---

Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap sesi tanya-jawab setelah pemaparan tiap Mata Acara dan sebelum pemungutan suara Rapat, yakni dengan cara menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan pada Formulir Pertanyaan

yang telah disediakan, mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan kepada Pembawa Acara untuk disampaikan kepada Pemimpin Rapat untuk dijawab atau ditanggapi. -----

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memulai Rapat ini dengan pembahasan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara Pertama**, yaitu: **Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Direksi serta Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);** -----

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mana laporan pengurusan Direksi, laporan keuangan dan laporan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan Tahunan harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

Untuk itu saya selaku Komisaris Independen Perseroan akan memberikan penjelasan Laporan Pengerjaan Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi 2021 (dua ribu dua puluh satu)

Secara umum, Dewan Komisaris menilai Direksi telah memberikan kinerja yang baik melalui pengelolaan Perseroan

di sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Di tengah situasi dan kondisi yang masih belum menunjukkan pergerakan yang kondusif, Perseroan mampu bertahan dengan mencatatkan langkah bisnis usaha yang baik. Selaku pihak yang berperan melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa memberi perhatian penuh pada kinerja Direksi melalui dukungan, arahan, masukan, hingga nasihat yang dipandang perlu dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Guna mendukung tercapainya kinerja yang optimal, Dewan Komisaris senantiasa mendukung Direksi dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, Manajemen operasional dan keuangan, hingga mitigasi potensi risiko Perseroan. -----

Pandangan Atas Prospek Usaha -----

Dewan Komisaris optimis bahwa tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang akan memberikan angin segar terhadap bisnis perseroan. Perseroan tetap optimis terhadap prospek bisnis tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan terus menetapkan praktik manajemen risiko secara hati-hati dan bijaksana. Terlebih dengan adanya focus dari Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada aspek peningkatan kualitas jaringan ke berbagai daerah di Indonesia. Perseroan masih memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan, terutama di tahun

2022 (dua ribu dua puluh dua). Guna menghasilkan kinerja yang optimal, Perseroan terus memantapkan langkahnya untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha sehingga mampu menciptakan pertumbuhan bisnis dan meraih keberlangsungan bisnis usaha di masa depan. -----

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan -----

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG di Perusahaan. Seluruh kegiatan usaha telah dipastikan sejalan dengan visi dan misi Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk terus berupaya selalu meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG untuk meminimalisasi setiap potensi pelanggaran. Sebagai bagian dari organ tata kelola, Dewan Komisaris turut berfokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG melalui pelaksanaan peran dan fungsinya dalam aspek pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Dewan Komisaris dibantu dan didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris menilai komite-komite pendukung tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga mampu menunjang Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dengan optimal dan tercapainya

penerapan GCG dengan baik. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan JEFRI JUNAEDI selaku Direktur Utama untuk memberikan penjelasan tentang Laporan Direksi. -----

-Selanjutnya Tuan JEFRI JUNAEDI menyampaikan Rapat sebagai berikut: -----

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat -----

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Perseroan mampu melewati tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan cukup baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta dorongan segenap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Perseroan. Mewakili Direksi, saya akan menyampaikan pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Kondisi perekonomian global di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mulai membaik walaupun sempat mengalami penurunan di kuartal II akibat dari meningkatnya penyebaran varian Delta virus Covid-19. Di tengah situasi pemulihan perekonomian global maupun nasional, Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan berbagai strategi-strategi serta inovasi untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan. Sebagai organ yang berfungsi menjalankan pengelolaan dan pengurusan, telah menjadi tanggung jawab Direksi untuk menjaga Perseroan di tengah perkembangan

bisnis dan ekonomi yang tidak menentu. Di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Direksi telah mampu menjalankan perannya yang terlihat dari kinerja yang dicapai dan mampunya Perseroan bertahan dalam perkembangan bisnis dan ekonomi yang terus bergerak. -----

Dari aspek keuangan, Perseroan mencatat hasil pendapatan sebesar Rp.2.016,8M (dua ribu enam belas koma delapan miliar). Sementara laba kotor tahun berjalan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tercatat sebesar Rp.48,9M (empat puluh delapan koma sembilan miliar). Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan juga mencatatkan Jumlah aset sebesar Rp.490,1M (empat ratus sembilan puluh koma satu miliar). Dalam langkahnya di industri telekomunikasi di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk menjaga kinerja baik dan terus meningkatkannya melalui perkembangan bisnis usaha serta efisiensi dan efektivitas dalam aspek operasional lini bisnis usaha Perseroan. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) -----

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan penerapan tata kelola perusahaan secara optimal melalui implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Hal tersebut menjadi bagian dari fokus Perseroan karena adanya penerapan yang dilakukan dengan tepat sasaran serta berjalan secara efektif

dan efisien dapat berdampak pada tercapainya kinerja yang optimal untuk keberlangsungan usaha hingga di masa-masa mendatang. Komitmen ini terus dipegang teguh dan diwujudkan oleh seluruh insan Perseroan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan Perseroan agar mampu memberikan dampak positif pada kepercayaan dan kepuasan konsumen kepada Perseroan. -----

Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*). Penerapan prinsip-prinsip GCG bagi Perseroan menjadi sebuah landasan penting yang memiliki peran besar dalam mewujudkan nilai tambah yang berpengaruh bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan, sehingga Perseroan senantiasa berkomitmen untuk berfokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG secara optimal. -----

Guna memastikan penerapan dilakukan dengan tetap berada pada koridor yang sesuai, Perseroan membentuk organ-organ pendukung seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit, dan Sekretaris Perusahaan dengan senantiasa berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui berbagai organ tersebut, langkah Perseroan dalam mewujudkan implementasi GCG yang tepat,

efektif, dan efisien dapat senantiasa terjaga dan terealisasi dengan optimal di wilayah kerja Perseroan. -----

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) -----

Sebagai sebuah perusahaan, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk bergerak dan tumbuh bersama dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) direalisasikan dalam bentuk program Bantuan Sosial sebagai langkah nyata kepedulian Perseroan akan lingkungan dan masyarakat. -----

Dengan adanya penyelenggaraan program tersebut, Perseroan turut mendedikasikan diri untuk terus memberikan kontribusi secara penuh dan positif dalam memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan melalui program ini, masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Guna memiliki program yang kian efektif, Perseroan senantiasa melaksanakan evaluasi tingkat efektivitas program sehingga program ini dapat terus memberikan manfaat positif bagi masyarakat. -----

Gambaran Prospek Usaha -----

Direksi memandang bahwa industri telekomunikasi memiliki prospek yang baik di masa mendatang, sehingga hal tersebut

turut berdampak pada bisnis usaha yang dijalankan Perseroan. Terlebih pada akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan serta menuju kemasa endemik. -----

Teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi bagian dari industri yang dijalankan oleh Perseroan terus berkembang pesat, terutama melihat kondisi masyarakat yang semakin dimudahkan oleh adanya teknologi telekomunikasi, sehingga menjadikan teknologi telekomunikasi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Terlebih dengan adanya upaya Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang berfokus pada penguatan kualitas jaringan, sehingga menjadikan prospek usaha di bidang telekomunikasi masih menjanjikan. Selain itu, peluang pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia terus bergerak semakin meningkat, dan hal tersebut menjadikan Perseroan masih memiliki peluang bisnis yang baik di masa mendatang. -

-Selanjutnya Tuan JEFRI JUNAEDI menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Tuan JEFRI JUNAEDI -----

Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, bahwa laporan keuangan

Perseroan susunan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik **GIDEON ADI & REKAN** dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana termuat dalam laporan Nomor 00070/2.0969/AU.1/05/1256-3/1/IV/2022 tanggal dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua (22-04-2022) yang ditandatangani oleh Akuntan Publik **William Suria Djaja Salim, M.Ak., CA., CPA** Nomor Register AP 1256. -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

-Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang

mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.-----

Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan

bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol *Accept* untuk setuju, *Reject* atau tidak setuju ataupun *Abstain* pada *Voting Field* dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting adalah 1 (satu) menit. -----

----- **(menunggu 1 menit)** -----

Setelah menunggu 1 (satu) menit, -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

"Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara" -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara tidak setuju, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 2.776.285.067 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus

- delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 163.600 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
 - Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 0 (nol) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -
 - Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat. -----

Demikian Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

"Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat ini sebagaimana telah disampaikan" -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham**

Tahunan Mata Acara Kedua, yaitu: -----

**Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1)

UUPT; -----

Penggunaan Laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, oleh karena itu Perseroan
mengajukan agenda di atas di dalam Rapat. -----

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan
mengalami Rugi tahun Berjalan sebesar Rp.34.676.018.586,-
(tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta
delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah),
dikarenakan Perseroan mengalami kerugian maka Kami
usulkan kepada Rapat untuk tidak menetapkan cadangan
wajib dan tidak ada pembagian dividen. -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada
Rapat untuk memutuskan: -----

-Menyetujui menyetujui dan menerima dengan baik usulan
keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah
dan mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----
Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----
Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.-----
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui

aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol *Accept* untuk setuju, *Reject* atau tidak setuju ataupun *Abstain* pada *Voting Field* dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting adalah 1 (satu) menit. -----

----- **(menunggu 1 menit)** -----

Setelah menunggu 1 (satu) menit, -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

"Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara" -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara tidak setuju, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 2.776.285.067 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham. -----

- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 163.600 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 0 (nol) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat. -----

Demikian Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

"Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat ini sebagaimana telah disampaikan" -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,

marilah kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara Ketiga**, yaitu: -----
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditetapkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. -----

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), Pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan JEFRI JUNAEDI untuk memberikan penjelasan. -----

-Selanjutnya Tuan JEFRI JUNAEDI menyampaikan Rapat sebagai berikut: -----

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat -----

Dalam rangka melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan

perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik GIDEON ADI SIALLAGAN, M.AK.,CA,CPA dari Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN untuk mengaudit terhadap buku atau catatan perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Rekomendasi ini telah diterima oleh Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Komisaris dan Direksi merasa puas dengan pekerjaan Audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:423/KMK.06/2002 tanggal tiga puluh September dua ribu dua puluh dua (30-09-2002), tentang jasa Akuntan Publik, maka perseroan masih dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Oleh karena itu Direksi mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN sebagai Akuntan Publik Perseroan atau kantor akuntan public lainnya jika diperlukan untuk mengaudit Neraca, Laporan Keuangan dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan lainnya. -----

-Selanjutnya Tuan JEFRI JUNAEDI menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Tuan JEFRI JUNAEDI -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

-Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: -----

Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.-----

Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol *Accept* untuk setuju, *Reject* atau tidak setuju ataupun *Abstain* pada *Voting Field* dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting adalah 1 (satu) menit. -----

----- **(menunggu 1 menit)** -----

Setelah menunggu 1 (satu) menit, -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----
"Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara" -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----
-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara tidak setuju, maka diadakan perhitungan suara. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 2.776.285.067 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 163.600 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 0 (nol) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah

2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat. -----

Demikian Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

"Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat ini sebagaimana telah disampaikan" -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara yang Keempat**, yaitu: -----

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta

menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan JEFRI JUNAEDI untuk memberikan penjelasan. -----

-Selanjutnya Tuan JEFRI JUNAEDI menyampaikan Rapat sebagai berikut: -----

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan lain dari Anggota Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS namun berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT diatur juga bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang diajukan, yakni: -----

Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Tuan JEFRI JUNAEDI menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terima kasih Tuan JEFRI JUNAEDI -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

-Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu

dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut agar dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layer E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada

suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: -----

Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.-----

Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol *Accept* untuk setuju, *Reject* atau tidak setuju ataupun *Abstain* pada *Voting Field* dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting adalah 1 (satu) menit. -----

----- **(menunggu 1 menit)** -----

Setelah menunggu 1 (satu) menit, -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: -----

“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat

suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara” -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara tidak setuju, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 2.776.285.067 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 163.600 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 0 (nol) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 2.776.121.467 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat. -----

Demikian Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

"Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat ini sebagaimana telah disampaikan" -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan Rapat yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya saya akan menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada Pukul 14.56 WIB (Empat Belas Lebih Lima Puluh Enam Menit Waktu Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih.-----

----- **"KETUK PALU 3X (TIGA KALI)"** -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA I N I** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor : 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 317502509900009. -
2. Nona ANDITA WIDIA LESTARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Samarinda, pada tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-04-1997), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Raya BKT Sejahtera Blok EA 26 Perumahan BKT Sejahtera, Rukun Tetangga 077, Rukun Warga 022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 1671046404970002. -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.