

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 01 Juli | July 2024
No : 0200/SS/VII/24

Kepada Yth | To :
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Selamat
Sempurna Tbk (Perseroan).**

**Re. : Submission of Minutes of the Annual General
Meeting of Shareholders of PT Selamat
Sempurna Tbk (the "Company").**

Dengan hormat,

With due respect,

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 dan surat Perseroan No.0181/SS/VI/24 tanggal 21 Juni 2024 perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan salinan:

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk No.16 tanggal 21 Juni 2024, dibuat oleh Notaris Kamelina, SH.

Pursuant to Article 50 Paragraph (1) Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 and the Company' letter No.0181/SS/VI/24 dated 21 June 2024 regarding Result of the Annual General Meeting of Shareholders, The Board of Directors of the Company hereby submit copy of:

Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk No.16 dated 21 June 2024, drawn by Notary Kamelina, SH.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

LIDIANA WIDJOJO
Corporate Secretary

Tembusan Yth | CC : 1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, OJK | Chief Executive of Capital Market Supervision - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange



NOTARIS

KAMELINA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. C-31.HT.03.02-TH-2005 TGL. 30-12-2005
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA UTARA 14350
TELP. (021) 6400727, 6400728, 6402783

SALINAN

AKTA : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

NOMOR : 16

TANGGAL : 21 Juni 2024

-k/t RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat---
(21-06-2024).-----

-Jam 09.19 (sembilan titik sembilan belas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA ---
Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan -----
perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas April seribu-----
sembilan ratus delapan puluh enam (18-04-1986) Nomor 31 Tambahan-----
Nomor 513/1986 ;-----
- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat (09-08-1994) Nomor 63 Tambahan -----
Nomor 5273/1994 ;-----
- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam (02-07-1996) Nomor 53 Tambahan Nomor 5904/1996 ;--
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (27-08-1999) Nomor 69 Tambahan----
Nomor 5272/1999 ;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus dua ribu -----
(08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;-----
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Februari dua ribu dua-----
(08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor 93/2002 ;-----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua belas Januari dua ribu tujuh-----
(12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor 48/2007 ;-----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu November -----
dua ribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan Nomor 24572/2008 ;-----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Februari dua ribu-----
enam belas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor 520/L/2016 ;-----



- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni dua ribu -----
tujuh belas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ; -----
- k. Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat belas Juni dua ribu dua puluh
empat (14-06-2024) Nomor 48 Tambahan Nomor 17332/2024 ; -----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April dua ribu -----
dua puluh satu (09-04-2021) Nomor 29 Tambahan Nomor 13100/2021 ; -----
- m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal dua puluh delapan Juli ---
dua ribu dua puluh dua (28-07-2022) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal satu Agustus dua ribu ---
dua puluh dua (01-08-2022) Nomor AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022 ---
yang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroannya telah diterima ---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Agustus dua ribu dua -----
puluh dua (01-08-2022) Nomor AHU-AH.01.09-0039135 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -----
puluh September dua ribu dua puluh dua (20-09-2022) Nomor 75 Tambahan ---
Nomor 32312/2022 ; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, -----
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal --
dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua (28-07-2022) tersebut, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Agustus dua ribu dua puluh --
dua (01-08-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0273390 ; -----

-(selanjutnya Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk akan -----
disebut juga "Perseroan"). -----

-Saya, KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan -----
Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Berada di Wisma ADR, Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan, -----
Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440, untuk membuat Risalah-----
Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang---
saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat----
yang disebutkan di atas. -----

-Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----

Notaris : -----

1. Tuan EDDY HARTONO, lahir di Labuan Deli, pada tanggal dua puluh satu----
Maret seribu sembilan ratus empat puluh enam (21-03-1946), Warga Negara ---
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Golf Timur III Blok-
B1 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004; Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu
lima belas (29-07-2015) Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001 ;----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama-----
Perseroan. -----

2. Tuan DJOJO HARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga-----
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-08-1973), Warga Negara----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Diamond Golf Blok
DDG Nomor 112 Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-----
003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal dua puluh Juli---
dua ribu dua puluh dua (20-07-2022) Nomor Induk-----
Kependudukan 3172012308730006 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama--
Perseroan. -----

3. Tuan ANG ANDRI PRIBADI, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas -----
November seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-11-1966), Warga-----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman -----
Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta
Barat Nomor Induk Kependudukan 3173081311660004 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.----

4. Tuan ARIS SETYAPRANARKA, lahir di Semarang, pada tanggal tiga puluh --
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu (30-10-1961), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan
Permata Kasih Blok C. 719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 000, Rukun-----
Warga 000, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten Tangerang (seumur
hidup) tanggal delapan Juni dua ribu tujuh belas (08-06-2017) Nomor Induk---
Kependudukan 3603173010610002 ;-----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. ----

5. Tuan SURJA HARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas -----
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (14-01-1972), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Indah Kapuk, -----
Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -
003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal dua puluh -----
sembilan Juni dua ribu dua puluh dua (29-06-2022) Nomor Induk -----
Kependudukan 3172011401720008 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama -----
Perseroan. -----

6. Tuan JOSEPH PULO, lahir di Singkawang, pada tanggal dua Juni seribu -----
sembilan ratus lima puluh dua (02-06-1952), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah Blok I-5 Nomor---

15-16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan-----
Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta
Selatan (seumur hidup) tanggal lima Februari dua ribu dua belas (05-02-2012)-
Nomor Induk Kependudukan 3174100206520005 ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen -
Perseroan. -----

7. Tuan SUYANTO, lahir di Pontianak, pada tanggal sembilan belas Agustus ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-08-1976), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, -----
Taman Parahyangan V Nomor 81 Lippo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga--
020, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten Tangerang (seumur hidup) ----
tanggal delapan Februari dua ribu sembilan belas (08-02-2019) Nomor Induk --
Kependudukan 3603171908760007 ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa ----
dibuat dibawah tangan tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat---
(21-06-2024), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai---
kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku----
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ADRINDO -----
INTIPERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta--
perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam : -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh September seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat (27-09-1994) Nomor 77 Tambahan ---
Nomor 7196/1994 ; -----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Mei seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (18-05-1999) Nomor 40 Tambahan
Nomor 2884/1999 ; -----
 - c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu
dua (28-03-2002) Nomor 26 Tambahan Nomor 218/2002 ; -----

- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima November dua ribu -----
dua (05-11-2002) Nomor 89 Tambahan Nomor 996/2002 ; -----
- e. Akta Nomor 24 tanggal tujuh April dua ribu delapan (07-04-2008) dibuat ---
oleh JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008) Nomor -----
AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 ;-----
- f. Akta Nomor 14 tanggal tiga belas Desember dua ribu delapan belas -----
(13-12-2018) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh satu -----
Desember dua ribu delapan belas (21-12-2018) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0278926 ;-----
- g. Akta Nomor 31 tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas -----
(21-10-2019) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu sembilan belas ----
(24-10-2019) Nomor AHU-0086432.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----
- sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir--
dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13 tanggal
sepuluh April dua ribu dua puluh tiga (10-04-2023) dibuat dihadapan SILVY --
SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga-
(17-04-2023) Nomor AHU-AH.01.09-0111696 ;-----

- selaku pemegang 2.910.392.136 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta -----
tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam) saham dalam-----
Perseroan. -----
8. Tuan RONI KUNTO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh September-
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (27-09-1974), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perniagaan II-
Nomor 23, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Roa Malaka,---
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat ----
Nomor Induk Kependudukan 3173042709740003 ; -----
-menurut keterangannya hadir selaku undangan Rapat. -----
9. Nona SUMARNI, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal dua puluh tujuh -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu (27-12-1981), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Tangerang, Park View Residence Blok Y 19 Nomor 27, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 014, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten
Tangerang (seumur hidup) tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh dua ----
(16-06-2022) Nomor Induk Kependudukan 3603196712810002 ; -----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta ; -----
-menurut keterangannya hadir selaku undangan Rapat. -----
10. Masyarakat lainnya, selaku pemegang 2.456.085.829 (dua miliar empat ratus---
lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh -----
sembilan) saham dalam Perseroan. -----
- Penghadap Tuan SURJA HARTONO tersebut bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan ---
yang dibuat dibawah tangan, tanggal dua belas Juni dua ribu dua puluh empat ----
(12-06-2024), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga-----
dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, membuka Rapat selaku Ketua Rapat .-----

-Ketua Rapat memperkenalkan kepada para hadirin, para anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan satu per satu. -----

-Ketua Rapat juga menerangkan bahwa Rapat tersebut juga dihadiri oleh Tuan----
JONGKI D. WIDJAJA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & ----
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), Tuan MARYANTO dari ---
Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, Tuan PRADANA RAMADHIAN --
G. dan Nyonya AIDA RIA SANTOSO dari Anggota Komite Audit Perseroan ;----

-Sebelum memasuki Mata acara Rapat bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Ketua Rapat terlebih
dahulu menjelaskan mengenai : -----

A. Kondisi umum Perseroan secara singkat : -----

Ketua Rapat menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum -----
Perseroan dalam hal pertumbuhan penjualan.-----

B. Mata acara Rapat : -----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, maka mata acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku dua ribu dua-
puluh tiga (2023), termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan----
Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh----
satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).-----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku-----
yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga-----
(31-12-2023).-----
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ---
dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku dua ribu dua puluh empat (2024). -----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh empat ----

(2024) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata acara -----

Rapat : -----

Sesuai Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan -----
dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan
dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI. -----

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----

pertanyaan dan/atau pendapat : -----

Dalam Rapat ini, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberikan -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap
acara. -----

Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut : -----

1. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik yang akan -----
mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan. Setiap -----
pertanyaan dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada kertas yang
khusus disediakan oleh panitia. -----
2. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara virtual yang -----
akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fungsi "Opinion -----
Statement" pada layar "E-meeting Hall" milik pemegang saham atau -----
penerima kuasa. -----
3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang -----
diajukan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang -----
Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
serta Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat menyatakan untuk mengadakan ----
Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana -----
penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui -----

Surat Perseroan Nomor 0085/SS/IV/2024 tanggal dua puluh enam-----
April dua ribu dua puluh empat (26-04-2024) sesuai dengan Pasal 13 -----
POJK Nomor 15/POJK.04/2020.-----

- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal tujuh Mei
dua ribu dua puluh empat (07-05-2024) melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ;-----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan-----
 - (c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan pada
tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat (22-05-2024)-----
melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ;-----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan-----
 - (c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

Dengan demikian semua persyaratan pengumuman Rapat dan pemanggilan Rapat
yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan Pasal 52 POJK Nomor-----
15/POJK.04/2020, sehingga semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan ---
Rapat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.-----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham adalah sebagai -----
berikut : -----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**-----

----- **("Perseroan")** -----

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan --
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
("POJK No. 15/2020") dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----

Pasal 21, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada-----
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham----
Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :-----

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024

Jam : 09.00 BBWI

Tempat : Wisma ADR Lantai 9

Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan

Jakarta Utara 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :-----

1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan -----

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta -----
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2023. -----

Penjelasan:-----

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2)-----
huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ---
ayat (1) dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas ("UUPT"), dimana Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat ---
untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta ---
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris-
atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana ---
dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku. -----

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----

31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan -----
(www.smsm.co.id).-----

2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir 31 Desember 2023. -----

Penjelasan:-----

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2)-----
huruf (b) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT,
dimana penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.-----

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31 Desember 2023 adalah Rp.944.189.160.637,- (sembilan ratus empat ----
puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus enam -----
puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Pada mata acara ini,-----
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 Desember 2023. -----

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan -----
(www.smsm.co.id).-----

3) Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Penjelasan:-----

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan,-----
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon Direksi Perseroan -----
sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat-----
diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).-----

4) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan--
penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun -
buku 2024. -----

Penjelasan: -----

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf --
(a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 dari UUPA, -----
dimana; -----

- Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan -----
- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan -----
Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan/atau-----
audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

Penjelasan: -----

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) dari ----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan ---
OJK No.9 Tahun 2023, menyebutkan bahwa Penunjukkan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas-----
informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat dengan --
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi -----
Komite Audit. -----

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan
penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma
anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade -----
Setiawan Eliman CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing -----
merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di --
Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan ---
Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global -----
PwC, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan-
untuk tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

Profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang diusulkan di atas --
kami sertakan sebagai bagian dalam bahan Rapat. -----

Catatan: -----

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham -----
Perseroan. -----
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Selasa, 7 Mei 2024, Pemegang Saham yang berhak hadir
atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau bagi Pemegang Saham yang --
sahamnya tercatat dalam penitipan kolektip PT KSEI pada penutupan -----
perdagangan saham pada hari Selasa, 21 Mei 2024 pukul 16.00 BBWI. -----
3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib -----
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal -----
lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas -----
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -----
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib -----
menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, ---
akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan -----
dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan --
HAM Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya
dari badan hukum tersebut. -----
c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di -----
KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk --
Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran. -----
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas -----
Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut -----
"eASY.KSEI") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No.15/2020 ----
dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Selanjutnya, Perseroan menghimbau - agar Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan ----- suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System -- KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme -- pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu - Surat Kuasa Konvensional yang dapat dapat diunduh melalui situs web ---- Perseroan (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses ----- secara elektronik di platform eASY.KSEI. -----

b) Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang mencakup----- pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah ----- dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan ----- dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan----- selambat-lambatnya pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.00 BBWI----- melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa --- yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi---- Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambatlambatnya pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.00 BBWI. -----

c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak-- diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka----- keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan ---- tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. -----

d) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang----- disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat ---- kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam --- Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan----- menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro -

Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak -----
yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui -----
eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh -----
KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja ----
sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, 20 Juni 2024, ----
sampai dengan pukul 12.00 BBWI. -----

e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik -----
melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) -----
bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui -
eASY.KSEI tersebut. -----

5. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan ---
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses ----
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas -----
AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan: -----

- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi -----
eASY.KSEI paling lambat pada Kamis, 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. ---
- Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan --
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan ----
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham-
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah -----
terregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI. -----
- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan -----
pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang ----
Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk --
dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS. -----
- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi ----
eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya ----
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. -----

6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara --

pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan ----
terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan ---
diumumkan dalam situs web Perseroan (www.smsm.co.id). -----

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web -
Perseroan di www.smsm.co.id dimulai sejak tanggal pemanggilan ini. -----
Perseroan tidak menyediakan makanan, souvenir dan/atau materi Rapat dalam
bentuk fisik pada tempat Rapat.-----
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan-
kuasanya dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Jakarta, 22 Mei 2024 -----

----- Direksi -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah -----
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah tersebut-----
telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----
-Dan dijawab oleh saya, Notaris bahwa setelah memeriksa daftar hadir para -----
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham serta setelah memeriksa -----
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata bahwa Rapat ini dihadiri
oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama-
mewakili sebanyak 5.366.477.965 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta ---
empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham atau ---
sebanyak 93,19% (sembilan puluh tiga koma sembilan belas persen) dari -----
5.758.675.440 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus -----
tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh ---
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya kuorum yang -----
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan -
dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat -----
puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah terpenuhi, keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat ini sesuai dengan -
mata acara Rapat. -----

-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah yang nama- ----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh----
satu Mei dua ribu dua puluh empat (21-05-2024) atau bagi pemegang saham yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal dua puluh
satu Mei dua ribu dua puluh empat (21-05-2024) sampai dengan pukul 16.00 ----
(enam belas) Waktu Indonesia Barat atau sesuai dengan bunyi pemanggilan Rapat
pada tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat (22-05-2024). -----

-Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan-----
tetapi Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh satu Mei dua ribu dua
puluh empat (21-05-2024) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu -----
Indonesia Barat, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi dan Ketua ----
Rapat menjamin bahwa benar para pemegang saham yang hadir atau yang-----
diwakili adalah para pemegang/pemilik saham dalam Perseroan tersebut masing --
masing sebanyak yang diuraikan di atas.-----

-Ketua Rapat menginformasikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ----
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan
tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan
atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya mata acara Rapat yang telah ----
disebutkan sebelumnya telah sepenuhnya diketahui dan diterima oleh para-----
Pemegang saham.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengajak para pemegang saham dan kuasa para -----
pemegang saham untuk membicarakan acara Rapat satu per satu.-----

-Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ----

Tahun Buku dua ribu dua puluh tiga (2023), -----
termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -----
untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu--
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). ---

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun-----
buku dua ribu dua puluh tiga (2023) telah tersedia dan dipublikasikan melalui -----
website IDX dan Perseroan pada tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh
empat (30-04-2024). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan JOSEPH PULO tersebut selaku -----
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan singkat mengenai-
tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun---
buku dua ribu dua puluh tiga (2023). -----

Setelah Tuan JOSEPH PULO membacakan materi Laporan Pengawasan Dewan --
Komisaris kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, maka--
Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur-----
Perseroan untuk menyampaikan laporan singkat mengenai keadaan dan jalannya --
Perseroan serta hasil yang telah dicapai. -----

Setelah Tuan ANG ANDRI PRIBADI menyampaikan laporan singkat mengenai --
keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai, maka Tuan ANG---
ANDRI PRIBADI menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan -
mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Laporan Tahunan, Laporan -----
Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku dua ribu dua puluh tiga ----
(2023) tersebut yang rinciannya telah tersedia dan dapat dibaca pada website-----
Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham --
atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan ---
laporan diatas, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas ---
kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, -----
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan--

agar para pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku---
dua ribu dua puluh tiga (2023), termasuk mengesahkan Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh -----
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota -----
Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya-----
nomor 00412/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 tertanggal dua puluh -----
delapan Maret dua ribu dua puluh empat (28-03-2024), sekaligus-----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah --
dijalankan selama tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023), sepanjang ----
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan-----
Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana ----
dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir---
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut : -----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **57.500** (lima puluh tujuh ribu lima----
ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **13.609.400** (tiga belas juta enam ratus-----
sembilan ribu empat ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam -----

Rapat.-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.352.811.065** (lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh lima) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa ----- pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak ----- mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----- suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----- suara, maka suara yang setuju sebanyak **5.366.420.465** (lima miliar tiga ratus ----- enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima) --- saham atau sebanyak **99,999%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----- sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----- oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul ----- keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara ----- yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 --- ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan --- untuk : -----

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku --- dua ribu dua puluh tiga (2023), termasuk mengesahkan Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan ----- Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh ----- Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota ----- Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya ----- Nomor 00412/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 tertanggal dua puluh ----- delapan Maret dua ribu dua puluh empat (28-03-2024), sekaligus ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----- (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah -- dijalankan selama tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023), sepanjang -----

tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan-----
Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana ----
dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan---
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara pertama. -----

**-Mata Acara Kedua : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu -
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).-**

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur-----
Perseroan untuk mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan. -----

-Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur Perseroan menyampaikan bahwa--
sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang-----
telah disahkan dalam mata acara Rapat pertama, Perseroan telah memperoleh laba
bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember-----
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) sebesar **Rp.944.189.160.637,-** (sembilan-----
ratus empat puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus enam -
puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah). -----

-Direksi mengusulkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku-
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----
(31-12-2023) sebagai berikut :-----

1. a. Sebesar **Rp.691.041.052.800,-** (enam ratus sembilan puluh satu miliar -----
empat puluh satu juta lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) atau-----
Rp.120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai -----
dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :-----

- Dividen interim pertama sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus empat---
puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus-----
delapan puluh enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah)--
setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh empat Mei---
dua ribu dua puluh tiga (24-05-2023); -----

- Dividen interim kedua sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus empat ----- puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus ----- delapan puluh enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) -- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh tiga Agustus- dua ribu dua puluh tiga (23-08-2023); dan -----
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.172.760.263.200,-** (seratus tujuh ----- puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga --- ribu dua ratus Rupiah) atau **Rp.30,-** (tiga puluh Rupiah) setiap saham ----- yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh tiga (22-11-2023). -----

Sehingga sisanya sebesar **Rp.230.347.017.600,-** (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus Rupiah) atau --- **Rp.40,-** (empat puluh Rupiah) setiap saham sebagai **dividen final**, yang ----- pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal enam belas Juli --- dua ribu dua puluh empat (16-07-2024) kepada pemegang saham Perseroan- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada ----- tanggal tiga Juli dua ribu dua puluh empat (03-07-2024) pukul 16:00 (enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia; -----

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan ----- pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang ----- diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ----- ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. -----

2. Sisanya sebesar **Rp.253.148.107.837,-** (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh ----- Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Setelah Tuan ANG ANDRI PRIBADI mengusulkan untuk penggunaan laba ----- bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), maka Tuan ANG ANDRI ----- PRIBADI menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata-----

acara Rapat.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang-----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di-
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, -
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan--
agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata -----
acara kedua. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----
secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut : -----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **374.128.838** (tiga ratus tujuh puluh ----
empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan)-
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.632.900** (sebelas juta enam ratus tiga ----
puluh dua ribu sembilan ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam -
Rapat.-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.980.716.227** (empat miliar sembilan ratus -
delapan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tujuh)----
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak -----

mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----
suara, maka suara yang setuju sebanyak **4.992.349.127** (empat miliar sembilan ----
ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua ----
puluh tujuh) saham atau sebanyak **93,028%** (sembilan puluh tiga koma nol dua ----
delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul keputusan----
Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8)
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk :----

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga-----
(31-12-2023) :-----

1. a. Sebesar **Rp.691.041.052.800,-** (enam ratus sembilan puluh satu miliar
empat puluh satu juta lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) atau
Rp.120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai --
dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :-----

- Dividen interim pertama sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus ----
empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta -----
delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua --
puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada-----
tanggal dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga -----
(24-05-2023);-----
- Dividen interim kedua sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus -----
empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta -----
delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua --
puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada-----
tanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga -----
(23-08-2023); dan-----
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.172.760.263.200,-** (seratus tujuh

puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh -
tiga ribu dua ratus Rupiah) atau **Rp.30,-** (tiga puluh Rupiah) setiap -
saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh dua -----
November dua ribu dua puluh tiga (22-11-2023). -----

Sehingga sisanya sebesar **Rp.230.347.017.600,-** (dua ratus tiga puluh -
miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus ----
Rupiah) atau **Rp.40,-** (empat puluh Rupiah) setiap saham sebagai -----
dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada
tanggal enam belas Juli dua ribu dua puluh empat (16-07-2024) -----
kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tiga Juli dua ribu ----
dua puluh empat (03-07-2024) pukul 16:00 (enam belas) Bagian Barat
Waktu Indonesia; -----

b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan -----
semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek -----
Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. -----

2. Sisanya sebesar **Rp.253.148.107.837,-** (dua ratus lima puluh tiga miliar --
seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh ribu delapan ratus tiga ----
puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris , maka Ketua Rapat menyatakan--
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara kedua. -----

**-Mata Acara Ketiga : Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----**

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d) -----
Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi ----
dan/atau Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Selanjutnya dalam rangka mendukung strategi Perseroan dan menghadapi -----
tantangan kedepan, dipandang perlu untuk memperkuat struktur dan komposisi----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal dua puluh dua Mei dua ---
ribu dua puluh empat (22-05-2024) bersamaan dengan dilakukannya Pemanggilan
Rapat, Perseroan telah menyampaikan profil Tuan EDDY HARTONO sebagai ---
kandidat Komisaris Perseroan, Tuan RONI KUNTO dan Nona SUMARNI sebagai
kandidat Direktur Perseroan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat membacakan profil singkat Tuan EDDY HARTONO, --
Tuan RONI KUNTO dan Nona SUMARNI.-----

-Kemudian Ketua Rapat juga menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 15---
ayat (7) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan-
Terbuka (POJK 32/2014) profil singkat calon Komisaris dan Direktur Perseroan --
tersebut telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal dua puluh dua Mei ----
dua ribu dua puluh empat (22-05-2024) dan selanjutnya Ketua Rapat juga -----
menjelaskan bahwa Tuan EDDY HARTONO, Tuan RONI KUNTO dan Nona ---
SUMARNI telah menyampaikan Surat Pernyataan sesuai dengan ketentuan Pasal-
4 dan Pasal 21 POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -
Perusahaan Publik.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada para pemegang saham atau-----
kuasanya untuk :-----

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru, ---
sehingga terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun dua ribu dua puluh tujuh (2027), -----
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan EDDY HARTONO tersebut.-----

-Wakil Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO tersebut.-----

-Komisaris Independen : Tuan JOSEPH PULO tersebut.-----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan DJOJO HARTONO tersebut.-----

-Wakil Direktur Utama : Tuan ANG ANDRI PRIBADI tersebut.-----

-Direktur : Tuan ARIS SETYAPRANARKA tersebut. -----

-Direktur : Tuan RONI KUNTO tersebut. -----

-Direktur : Nona SUMARNI tersebut. -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----

Perseroan untuk : -----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat -----

sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan -----

memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia ; -----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya; ---

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta -----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan -----

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----

saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----

dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di-

atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, -

sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --

virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---

pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan--

agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata -----

acara ketiga. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----

secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----

secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----

jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara

baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut : -----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak 105.232.100 (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **222.688.301** (dua ratus dua puluh dua juta-enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.038.557.564** (lima miliar tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak **5.261.245.865** (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima) saham atau sebanyak **98,039 %** (sembilan puluh delapan koma nol tiga sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk :-----

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun dua ribu dua puluh tujuh (2027), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan EDDY HARTONO tersebut. -----

-Wakil Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO tersebut. -----

-Komisaris Independen : Tuan JOSEPH PULO tersebut. -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan DJOJO HARTONO tersebut. -----

-Wakil Direktur Utama : Tuan ANG ANDRI PRIBADI tersebut. -----

-Direktur : Tuan ARIS SETYAPRANARKA tersebut. ---

-Direktur : Tuan RONI KUNTO tersebut. -----

-Direktur : Nona SUMARNI tersebut. -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk : -----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat-----
sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan -----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia ; -----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen -----
lainnya;-----

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta -----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan----
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan--
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara ketiga. -----

**-Mata Acara Keempat : Penetapan honorarium dan/atau tunjangan -----
anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji -----
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan -----
untuk tahun buku dua ribu dua puluh empat -----
(2024).-----**

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas ----
Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh), ketentuan tentang-----
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan -
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----

Saham.-----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar pemegang saham atau kuasa para -----
pemegang saham untuk : -----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku --
dua ribu dua puluh empat (2024) dengan kenaikan maksimum sebesar 30 % --
(tiga puluh persen) dari tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023), setelah ----
dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite --
Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang mempertimbangkan penambahan--
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang-----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di-
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, -
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan--
agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata -----
acara keempat. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir---
secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir---
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut : -----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **374.130.538** (tiga ratus tujuh puluh ----
empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham dari -

seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **222.688.301** (dua ratus dua puluh dua juta--enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu) saham dari seluruh ---saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.769.659.126** (empat miliar tujuh ratus -----enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua--puluh enam) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak -----mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan----suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----suara, maka suara yang setuju sebanyak **4.992.347.427** (empat miliar sembilan ----ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua----puluh tujuh) saham atau sebanyak **93,028%** (sembilan puluh tiga koma nol dua ---delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh -----pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul keputusan----Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk :----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku dua ribu dua puluh empat (2024) dengan kenaikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh -----persen) dari tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023), setelah dipotong -----pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite -----Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang mempertimbangkan penambahan--anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan---Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara keempat. -----

-Mata Acara Kelima : **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk-----melakukan audit terhadap Laporan Keuangan----**

Konsolidasian Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh empat (2024) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa pada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9/2023) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK 18/2023) menyebutkan bahwa:

1. Penunjukan 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 atas rekomendasi Komite Audit.
2. Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun buku pelaporan secara kumulatif sejak tahun dua ribu tujuh belas (2017).

-Kemudian Ketua Rapat menjelaskan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh dua (22-08-2022) tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan Keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit berdasarkan Surat Nomor 0169/SS/VI/24 tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat (10-06-2024) yang disusun berdasarkan POJK 9/2023 dan SEOJK 18/2023 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik---

Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik, untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa Pada tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat (22-05-2024) bersamaan dengan dilakukannya Pemanggilan Rapat, Perseroan telah menyampaikan profil singkat Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik.-----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk : -----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku dua ribu dua puluh empat (2024) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut. -----
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian --
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti--
dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang-----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di-
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, -
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan--
agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata -----
acara kelima. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----
secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut : -----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **57.500** (lima puluh tujuh ribu lima----
ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **11.656.500** (sebelas juta enam ratus lima ---
puluh enam ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam ----
Rapat.-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.354.763.965** (lima miliar tiga ratus lima----
puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam -----
puluh lima) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak -----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----
suara, maka suara yang setuju sebanyak **5.366.420.465** (lima miliar tiga ratus -----
enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima)---
saham atau sebanyak **99,999%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan-----
sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah -
oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul -----
keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ---
ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan ---
untuk : -----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & --
Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik -
dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-----
masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan-----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku dua ribu dua puluh --
empat (2024) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan -----
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut. ----
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris ----
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau ----
Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-----
berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC-----
selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku-----
Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian --
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti--
dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan---
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara kelima. -----

-Ketua Rapat menerangkan karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan-----
dalam Rapat, maka Ketua Rapat meminta agar saya, Notaris membuat notulen-----

dari Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan pada jam 10.20 (sepuluh titik dua puluh) Waktu Indonesia Barat,-

dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa para -----
pemegang saham, para undangan dan hadirin. -----

-Demikianlah Risalah Rapat ini saya, Notaris buat dengan sebenarnya dan untuk --
dipergunakan dimana perlu.-----

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang-----
diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang-----

diberikan adalah sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal -----
tersebut diatas para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris---

dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut. ----
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan----

menyetujui isi Akta ini. -----
-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal-----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan SUMITRO SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di
Tanjung Karang, pada tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus---
sembilan puluh tujuh (17-08-1997), bertempat tinggal di Bandar-----
Lampung ; -----

2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
(24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang ; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sementara berada di Jakarta, dan telah
dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris, sedangkan Masyarakat lainnya, tidak membubuhi tandatangan-----
mereka dalam akta ini karena pada waktu akta ini dipersiapkan telah-----
meninggalkan ruangan Rapat. -----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan-----
gantinya tanpa tambahan maupun coretan. -----

-Ditandatangani oleh : -----

1. EDDY HARTONO. -----
2. DJOJO HARTONO. -----
3. ANG ANDRI PRIBADI. -----
4. ARIS SETYAPRANARKA. -----
5. SURJA HARTONO. -----
6. JOSEPH PULO. -----
7. SUYANTO. -----
8. RONI KUNTO. -----
9. SUMARNI. -----
10. SUMITRO SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. -----
11. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum. -----
12. KAMELINA, Sarjana Hukum. -----

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

Notaris di Kota Jakarta Utara

