



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax. : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax. : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax. : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 25 Juni | June 2025

No : 0154/SS/VI/25

Kepada Yth | To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

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.0135/SS/V/25 tanggal 28 Mei 2025 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.06 tanggal 28 Mei 2025, dibuat oleh Notaris Winny Marcella S.H., M.Kn.

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.0135/SS/V/25 dated 28 May 2025 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.06 dated 28 May 2025, drawn by Notary Winny Marcella S.H., M.Kn.

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

ANG ANDRI PRIBADI
Wakil Direktur Utama | Vice President Director

- Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan (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
 3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2 - Indonesia Stock Exchange
 4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
 5. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) | Share Registrar
 6. Kantor Akuntan Publik "Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan" firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) | Public Accounting Firm "Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan", a member firm of the PwC global network
 7. Ny. Winny Marcella, S.H., M.Kn., Notaris | Ny. Winny Marcella, S.H., M.Kn., Notary



Winny Marcella, S.H., M.Kn.

NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-00009.02.02.TAHUN 2025
TANGGAL : 4 MARET 2025**

**SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO : STTD.N-329/PM.02/2023 TANGGAL : 27 MARET 2023**

SALINAN

AKTA	RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
NOMOR	06
TANGGAL	28-05-2025

Jl. Teuku Nyak Arief No. 985
Apartement Simprug Indah Unit SP 01, Jakarta Selatan
Telp. 08568158873 / 081585962223
E-mail : winny_m1@yahoo.com

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28-05-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu---
dua puluh lima).-----

-Pukul 09.19 (sembilan lewat sembilan belas menit) 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 18-04-1986 (delapan belas April--
seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Nomor 31 Tambahan Nomor-----
513/1986;-----
- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-08-1994 (sembilan Agustus-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 63 Tambahan Nomor-----
5273/1994;-----
- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-07-1996 (dua Juli seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 53 Tambahan Nomor-----
5904/1996;-----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-08-1999 (dua puluh tujuh-----
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 69 Tambahan-
Nomor 5272/1999;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-08-2000 (delapan Agustus dua---
ribu) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;-----
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-02-2002 (delapan Februari dua---
ribu dua) Nomor 12 Tambahan Nomor 93/2002 ;-----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-01-2007 (dua belas Januari dua--
ribu tujuh) Nomor 4 Tambahan Nomor 48/2007 ;-----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu-----
November dua ribu delapan) Nomor 94 Tambahan Nomor 24572/2008 ;-----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-02-2016 (sembilan Februari dua-



- ribu enam belas) Nomor 11 Tambahan Nomor 520/L/2016 ;-----
- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-06-2017 (enam Juni dua ribu-----
tujuh belas) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ;-----
- k. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua--
ribu dua puluh empat) Nomor 48 Tambahan Nomor 17332/2024 ;-----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-04-2021 (sembilan April dua ribu
dua puluh satu) Nomor 29 Tambahan Nomor 13100/2021;-----
- m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 28-07-2022 (dua puluh---
delapan Juli dua ribu dua puluh dua) dibuat dihadapan KAMELINA, Sarjana---
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---
Keputusannya tanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua)---
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 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua)-
Nomor AHU-AH.01.09-0039135 dan telah diumumkan dalam Berita Negara---
Republik Indonesia tanggal 20-09-2022 (dua puluh September dua ribu dua---
puluh dua) Nomor 75 Tambahan Nomor 32312/2022 ;-----
- l. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 21-06-2024 (dua puluh--
satu Juni dua ribu dua puluh empat) dibuat dihadapan KAMELINA, Sarjana---
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik-
Indonesia tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat)
Nomor AHU-AH.01.09-0219145.-----
- yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir-----
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal--
21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat) 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 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni
dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0219145;-----

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

-Saya, WINNY MARCELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 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 21-03-1946 (dua
puluh satu Maret seribu sembilan ratus empat puluh enam), 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 29-07-2015 (dua puluh sembilan-
Juli dua ribu lima belas) Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001 ;----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama-----
Perseroan.-----

2. Tuan **DJOJO HARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-08-1973 (dua-----
puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), 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 20-07-2022 (dua
puluh Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor Induk Kependudukan-----
3172012308730006 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama -----
Perseroan.-----

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

4. Tuan **ARIS SETYAPRANARKA**, lahir di Semarang, pada tanggal 30-10-
1961 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), 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 08-06-2017 (delapan Juni dua--
ribu tujuh belas) 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 14-01-1972 (empat--
belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), 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 29-06-2022 (dua puluh sembilan-
Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor Induk Kependudukan-----
3172011401720008;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Komisaris-----
Utama Perseroan.-----

6. Tuan **JOSEPH PULO**, lahir di Singkawang, pada tanggal 02-06-1952 (dua-----
Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), 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 05-02-2012 (lima Februari dua ribu dua belas) Nomor--
Induk Kependudukan 3174100206520005 ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen-
Perseroan merangkap Ketua Komite Audit Perseroan.-----

7. Tuan **RONI KUNTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1974 (dua puluh---
tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) , 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 dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.-----

8. Nona **SUMARNI**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal 27-12-1981 (dua-----
puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), 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 16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor--
Induk Kependudukan 3603196712810002 ; -----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.-----

9. Tuan **SUYANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 19-08-1976 (sembilan belas
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), 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 08-02-2019 (delapan Februari dua ribu sembilan belas) Nomor Induk--
Kependudukan 3603171908760007 ; -----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa-----
dibuat di bawah tangan tanggal 14-05-2025 (empat belas Mei dua ribu dua-----
puluh lima), 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 27-09-1994 (dua puluh tujuh-
September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 77-----
Tambahan Nomor 7196/1994 ; -----
b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-1999 (delapan belas Mei
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 40 Tambahan-----
Nomor 2884/1999 ; -----
c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2002 (dua puluh delapan---
Maret dua ribu dua) Nomor 26 Tambahan Nomor 218/2002 ; -----
d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-11-2002 (lima November dua



- ribu dua) Nomor 89 Tambahan Nomor 996/2002 ;-----
- e. Akta Nomor 24 tanggal 07-04-2008 (tujuh April dua ribu delapan) 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 14-05-2008 (empat
belas Mei dua ribu delapan) Nomor AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 ;----
- f. Akta Nomor 14 tanggal 13-12-2018 (tiga belas Desember dua ribu delapan--
belas) 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 21-12-2018 (dua puluh
satu Desember dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0278926 ;---
- g. Akta Nomor 31 tanggal 21-10-2019 (dua puluh satu Oktober dua ribu----
sembilan belas) 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 24-10-2019 (dua puluh empat Oktober dua ribu-----
sembilan belas) Nomor AHU-0086432.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----
- h. Akta Nomor 13 tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga)-
yang dibuat di hadapan 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 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga)----
Nomor AHU-AH.01.09-0111696;-----
- sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir --
dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13 tanggal-
10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) dibuat di hadapan 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 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu---
dua puluh tiga) 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.

10. Masyarakat lainnya, selaku pemegang 2.618.562.607 (dua miliar enam ratus---
delapan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh) saham---
dalam Perseroan.-----

-Penghadap Tuan SURJA HARTONO tersebut bertindak dalam jabatannya selaku
Wakil Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat-----
Penunjukan yang dibuat dibawah tangan, tanggal 07-05-2025 (tujuh Mei dua ribu-
dua puluh lima), 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----
ADE SETIAWAN ELIMIN, CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,----
Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC)---
Tuan SUWANDI dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, Tuan-----
PRADANA RAMADHAN 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 2024 (dua---ribu dua puluh empat), termasuk pengesahan Laporan Tugas-----Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan----Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang--berakhir 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh----empat).-----
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ---dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ---Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk-----membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada-----tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-----lima).-----

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 0067/SS/III/25 tanggal 27-03-2025 (dua puluh---
tujuh Maret dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan Pasal 13 POJK
Nomor 15/POJK.04/2020.-----
- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal-----
14-04-2025 (empat belas April dua ribu dua puluh lima) 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 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima)--



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 : Rabu, 28 Mei 2025

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 2024.-----

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 2024 (dua ribu-- dua puluh empat), 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 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan ----- (www.smsm.co.id).-----

2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---- berakhir 31 Desember 2024.-----

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 2024 adalah Rp.1.024.179.966.146,- (satu triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh



enam ribu seratus empat puluh enam 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 2024. -----
Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan -----
(www.smsm.co.id). -----

- 3) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan --
penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun --
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Penjelasan: -----

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

- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima) 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 Penunjukan 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 PricewaterhouseCoopers (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, atau Akuntan Publik lain-
pada Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma-----
anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC), untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025-
dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

5) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk-----
membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31---
Desember 2025.-----

Penjelasan :-----

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72---
UUPT, dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada-----
kepada pemegang saham untuk menyetujui pemberian kuasa dan-----
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan-----
Komisaris Perseroan, apabila keadaan keuangan Perseroan-----
memungkinkan, untuk menetapkan dan membagikan deviden interim-----
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Catatan:-----

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham-----
Perseroan. -----
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Senin, 14 April 2025, 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 kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, 28 April 2025 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-----
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.04/202 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 Senin, 26 Mei 2025 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 selambat-lambatnya pada hari Senin, 26 Mei 2025 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 Selasa, 27 Mei 2025, 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 Selasa, 27 Mei 2025 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 perambaan (*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, 29 April 2025-----

-----Direksi Perseroan-----

-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 kuasanya serta setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat
kuasa yang diberikan, ternyata bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham
dan kuasanya Perseroan yang bersama-sama mewakili sebanyak 5.528.954.743---
(lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat---
ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham atau sebanyak 96,01% (sembilan puluh--
enam koma nol satu 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 28-04-2025---
(dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima) atau bagi pemegang saham-----
yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek--
Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 28-04-2025
(dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00---
(enam belas) Waktu Indonesia Barat atau sesuai dengan bunyi pemanggilan Rapat
pada tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima).-----

-Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan -----



tetapi Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28-04-2025 (dua puluh delapan-April dua ribu dua puluh lima) 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 kuasanya untuk---membicarakan acara Rapat satu per satu. -----

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

Termasuk pengesahan Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta---
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-
2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---
puluh empat).-----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun -----Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah tersedia dan dipublikasikan melalui --website IDX dan Perseroan pada tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima).-----

-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 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Setelah Tuan JOSEPH PULO membacakan materi Laporan Pengawasan Dewan--

Komisaris kepada para pemegang saham dan kuasanya, maka Ketua Rapat-----
mempersilahkan Tuan DJOJO HARTONO selaku Direktur Utama Perseroan-----
untuk menyampaikan laporan singkat mengenai keadaan dan jalannya Perseroan--
serta hasil yang telah dicapai.-----

Setelah Tuan DJOJO HARTONO menyampaikan laporan singkat mengenai-----
keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai, maka Tuan DJOJO
HARTONO 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 2024 (dua ribu dua puluh
empat) tersebut yang rinciannya telah tersedia dan dapat dibaca pada website-----
Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham--
atau kuasanya 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 kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar dan-----
melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box*-----
yang tersedia.-----

-Terdapat satu pertanyaan dari Tuan HANDIMAN SOETOYO selaku pemegang--
dan pemilik 109.700 (seratus sembilan ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan---
dan telah dijawab dengan baik oleh Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Wakil---
Direktur Utama Perseroan.-----

-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat-----
mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk mengesahkan Laporan Tugas ----
Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2024 (tiga



puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh--- Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, firma anggota--- jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Kantor Akuntan----- Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik----- sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor----- 00373/2.1457/AU.1/04/0225-1/1/III/2025 tertanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima), sekaligus memberikan 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 2024 (dua ribu dua-- puluh empat), 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 **300** (tiga ratus) saham dari seluruh----- saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **13.764.400** (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam-- Rapat. -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.515.190.043** (lima miliar lima ratus lima--- belas juta seratus sembilan puluh ribu empat puluh tiga) 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 **5.528.954.443** (lima miliar lima ratus dua
puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh
tiga) saham atau sebanyak **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh-----
pemegang saham atau kuasanya 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
2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk mengesahkan Laporan Tugas ----
Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh-----
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, firma anggota---
jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Kantor Akuntan-----
Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik sebagaimana-
termuat dalam laporannya Nomor 00373/2.1457/AU.1/04/0225-1/1/III/2025
tertanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima),----
sekaligus memberikan 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan DJOJO HARTONO selaku Direktur Utama--
Perseroan untuk mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan.-----

-Tuan DJOJO HARTONO selaku Direktur Utama 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 31-12-
2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebesar-----
Rp.1.024.179.966.146,- (satu triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh---
sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh enam----
Rupiah).-----

-Direksi mengusulkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku-
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---
puluh empat) sebagai berikut :-----

1. a. Sebesar **Rp.777.421.184.400,-** (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat--
ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus----
Rupiah) atau **Rp.135,-** (seratus tiga puluh lima 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 28-05-2024 (dua puluh
delapan Mei dua ribu dua puluh empat); -----

- Dividen interim kedua sebesar **Rp.201.553.640.400,-** (dua ratus satu----
miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat
ratus Rupiah) atau **Rp.35,-** (tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang

telah dibayarkan pada tanggal 21-08-2024 (dua puluh satu Agustus dua---
ribu dua puluh empat); dan-----

- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.201.553.640.400,-** (dua ratus satu----
miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat-
ratus Rupiah) atau **Rp.35,-** (tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang---
telah dibayarkan pada tanggal 21-11-2024 (dua puluh satu November dua
ribu dua puluh empat).-----

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 24-06-2025 (dua
puluh empat Juni dua ribu dua puluh lima) kepada pemegang saham-----
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
pada tanggal 13-06-2025 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh lima) 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.246.758.781.746,-** (dua ratus empat puluh enam miliar----
tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh---
ratus empat puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.----

-Setelah Tuan DJOJO HARTONO mengusulkan untuk penggunaan laba bersih---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh---
satu Desember dua ribu dua puluh empat), maka Tuan DJOJO HARTONO-----
menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata acara Rapat.--
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham--
atau kuasanya 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 kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar dan-----
melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box*-----
yang tersedia.-----

-Terdapat satu pertanyaan dari Tuan HANDIMAN SOETOYO selaku pemegang--
dan pemilik 109.700 (seratus sembilan ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan
dan telah dijawab dengan baik oleh Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Wakil---
Direktur Utama Perseroan.-----

-Karena tidak ada lagi 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 **750.100** (tujuh ratus lima puluh ribu-
seratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **13.675.000** (tiga belas juta enam ratus-----
tujuh puluh lima ribu) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.514.529.643** (lima miliar lima ratus-----
empat belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat---
puluh tiga) 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 **5.528.204.643** (lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu enam ratus empat puluh tiga) saham atau sebanyak **99,98%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau-----
kuasanya 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---
puluh empat) sebagai berikut :-----

1. a. Sebesar **Rp.777.421.184.400,-** (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar-----

empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu empat-
ratus Rupiah) atau **Rp.135,-** (seratus tiga puluh lima 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 28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh-----
empat);-----
- Dividen interim kedua sebesar **Rp.201.553.640.400,-** (dua ratus satu
miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu---
empat ratus Rupiah) atau **Rp.35,-** (tiga puluh lima Rupiah) setiap---
saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21-08-2024 (dua-----
puluh satu Agustus dua ribu dua puluh empat); dan-----
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.201.553.640.400,-** (dua ratus-----
satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh--
ribu empat- ratus Rupiah) atau **Rp.35,-** (tiga puluh lima Rupiah)---
setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21-11-2024 (dua--



puluh satu November dua ribu dua puluh empat).-----

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 24-06-2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh lima)---
kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13-06-2025 (tiga-----
belas Juni dua ribu dua puluh lima) 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.246.758.781.746,-** (dua ratus empat puluh enam-----
miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu-
ribu tujuh ratus empat puluh enam 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 : Penetapan honorarium dan/atau tunjangan -----
anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji-----
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan ----
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

-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 kuasanya-----
untuk :-----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 (dua--
ribu dua puluh lima) dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh---
persen) dari tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), setelah dipotong----
pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi--
dan Remunerasi Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham--
atau kuasanya 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 kuasanya 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 **191.306.596** (seratus sembilan puluh
satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dari-
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----



- Jumlah suara abstain sebanyak **13.675.000** (tiga belas juta enam ratus----
| tujuh puluh lima ribu) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-

- Jumlah suara setuju sebanyak **5.323.973.147** (lima miliar tiga ratus dua---
| puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat 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 **5.337.648.147** (lima miliar tiga ratus tiga
puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh)--
saham atau sebanyak **96,53%** (sembilan puluh enam koma lima tiga persen) dari--
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau-----
kuasanya 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--
| 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan kenaikan maksimum sebesar 10%----
| (sepuluh persen) dari tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), setelah--
| dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite--
| Nominasi dan Remunerasi Perseroan.-----

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

-Mata Acara Keempat : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
| melakukan audit terhadap Laporan Keuangan ----
| Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 (dua---
| ribu dua puluh lima) dan/atau audit lain yang -----
| dibutuhkan Perseroan. -----

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa merujuk 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 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-Kemudian Ketua Rapat menjelaskan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tanggal 22-08-2022 (dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh dua) tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan audit 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 Kuasa Nomor 0110/SS/V/25 tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima) 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 PricewaterhouseCoopers (PwC) selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik, untuk penugasan audit atas Laporan-----



Kuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan/atau audit---
lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa pada tanggal 29-04-2025 (dua-----
puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima) bersamaan dengan dilakukannya---
Pemanggilan Rapat, Perseroan telah menyampaikan profil singkat Kantor-----
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global----
PricewaterhouseCoopers (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 PricewaterhouseCoopers (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 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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-----
PricewaterhouseCoopers (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 kuasanya 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 kuasanya 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 **21.100** (dua puluh satu ribu seratus)---
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **13.703.500** (tiga belas juta tujuh ratus tiga
ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.515.230.143** (lima miliar lima ratus lima--
belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tiga) 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 **5.528.933.643** (lima miliar lima ratus dua
puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh----
tiga) saham atau sebanyak **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan----
sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh----
pemegang saham atau kuasanya 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 PricewaterhouseCoopers (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 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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-----
PricewaterhouseCoopers (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 keempat. -----

-Mata Acara Kelima : Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi--
Perseroan untuk membagikan dividen interim----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh----
lima) .-----

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa pembagian dividen interim/ sementara akan----
dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan----
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----

-Ketua Rapat dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan---
ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan----
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, apabila keadaan keuangan-----
Perseroan memungkinkan untuk membagikan dividen interim tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan----
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang-----
saham atau kuasanya 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 kuasanya 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 **21.100** (dua puluh satu ribu seratus)---
| saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

| - Jumlah **suara abstain** sebanyak **13.675.000** (tiga belas juta enam ratus tujuh
| puluh lima ribu) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

| - Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.515.258.643** (lima miliar lima ratus lima---
| belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga)---
| 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 **5.528.933.643** (lima miliar lima ratus dua
puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh----
tiga) saham atau sebanyak **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan-----
sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh-----
pemegang saham atau kuasanya 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 memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan---
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, apabila keadaan-----
keuangan Perseroan memungkinkan untuk membagikan dividen interim-----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan-----
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang---
berlaku.-----

-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 10.09 (sepuluh lewat sembilan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan---
ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya, 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
di atas 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 dilaksanakan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan JAYA PRAWIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-06-1991 (tiga---
belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di
Jakarta Barat;-----

2. Nyonya YULIA DWI AGUSTIN, lahir di Bandung, pada 02-08-1975 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di-----
Jakarta Barat;-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, 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 tanpa perubahan.-----

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

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



WINNY MARCELLA, SH., M.Kn.