



ZULKIFLI HARAHAP, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 4 Desember 2002, Nomor : C-1874HT.03.02 - TH. 2002
&
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.
Tanggal 18 Desember 2006, Nomor : 884-XVII-2006

SALINAN
AKTA

Akta : **RISALAH**
.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
.....
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk
.....
.....

Tanggal : **16 Mei 2024.**
.....

Nomor : **08.**
.....

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk

Nomor : 08.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat), pukul 10.26 WIB (sepuluh lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Saya, **ZULKIFLI HARAHAAP, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, ----- berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, ----- Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas **PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dan dimuat dalam : -----

- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-02-2002 (delapan Februari dua ribu dua) nomor 12, Tambahan nomor 1419/2002. -----
- b. Akta Penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), tanggal 08-01-2009 (delapan Januari dua ribu sembilan) nomor 7, dibuat dihadapan HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 03-06-2009 (tiga Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-24408.AH.01.02.Tahun 2009. -----
- c. Akta tanggal 06-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas) nomor 03, dibuat dihadapan Saya Notaris, akta tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan suratnya tertanggal 21-10-2011 (dua puluh satu Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-33904; -----
- d. Akta tanggal 09-04-2012 (sembilan April dua ribu dua belas) nomor -----





- 06, dibuat dihadapan Saya Notaris, akta tersebut pemberituannya telah -- diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia, sesuai dengan suratnya tertanggal 17-04-2012 (tujuh - belas April dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-13187. -----
- e. Akta tanggal 09-08-2012 (sembilan Agustus dua ribu dua belas) nomor --- 08, dibuat dihadapan Saya Notaris, akta tersebut telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 10-08-2012 (sepuluh Agustus dua ribu dua belas) nomor ----- AHU-43810.AH.01.02.Tahun 2012. -----
- f. Akta tanggal 21-06-2013 (dua puluh satu Juni dua ribu tiga belas) nomor -- 24, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya --- tertanggal 04-10-2013 (empat Oktober dua ribu tiga belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-40959. -----
- g. Akta tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas) ----- nomor 34, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan -- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ---- Suratnya tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0946872. -----
- h. Akta tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas) ----- nomor 35, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan -- Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya --- tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0946859. -----
- i. Akta tanggal 02-06-2016 (dua Juni dua ribu enam belas) nomor 03, dibuat



- dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tertanggal -----
14-06-2016 (empat belas Juni dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0057157. -----
- j. Akta tanggal 19-12-2016 (sembilan belas Desember dua ribu enam belas) -
nomor 14, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya ---
tertanggal 23-12-2016 (dua puluh tiga Desember dua ribu enam belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0111719. -----
- k. Akta tanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu tujuh belas) nomor -
07, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya ---
tertanggal 23-10-2017 (dua puluh tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor
AHU-AH.01.03-0183300; -----
- l. Akta tanggal 24-06-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas) -
nomor 13, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana telah mendapat --
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -----
22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0040254.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasarnya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya nomor --
AHU-AH.01.03-0301638 serta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -
telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya nomor -----
AHU-AH.01.03-0301639 keduanya tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua



- Juli dua ribu sembilan belas); -----
- m. Akta tanggal 25-08-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh) ---- nomor 14, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari masing-masing Suratnya --- nomor AHU-AH.01.03-0390257 dan AHU-AH.01.03-0390258 keduanya - tertanggal 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh); --
- n. Akta tanggal 03-05-2021 (tiga Mei dua ribu dua puluh satu) nomor ----- 02, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya --- tertanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh satu) nomor ---- AHU-AH.01.03-0315561; -----
- o. Akta tanggal 04-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu) ----- nomor 01, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana telah mendapat -- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 05-10-2021 (lima Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-0054532.AH.01.02.TAHUN 2021. -----
- p. Akta tanggal 15-11-2021 (lima belas Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 10, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ----- 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0474231; -----
- q. Akta tanggal 24-11-2021 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh satu) nomor 18, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----



- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ----
tertanggal 07-12-2021 (tujuh Desember dua ribu dua puluh satu) nomor ---
AHU-AH.01.03-0482067; -----
- r. Akta tanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua) -
nomor 16, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ----
tertanggal 02-08-2022 (dua Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0039686; -----
- s. Akta tanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) --
nomor 19, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -----
13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0032830.AH.01.02.TAHUN 2022, serta Pemberitahuan Perubahan -
Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal -----
13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0012370; -----
- t. Akta tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 17, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ----
tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0133510; -----
- u. Terakhir diubah dengan Akta tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua
ribu dua puluh tiga) nomor 18, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata



dari suratnya tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor AHU-AH.01.03-0085833; -----

-Untuk selanjutnya **PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk** disebut -
juga "**Perseroan**"; -----

-Telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
("**Rapat**") di Kantor Pusat PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, Gedung ITS -----
Tower Nifarro Park Lantai 21, Jalan Kyai Haji Guru Amin nomor 18, Pasar -----
Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia; -----

-Untuk membuat Risalah dari semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----
Rapat, yang diadakan pada pukul, hari, tanggal dan ditempat tersebut diatas. -----

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

1. Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
04-08-1964 (empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wirajati II Blok X-11,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang Melayu, -----
Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) : 3175080408640003, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan; -----

2. Tuan **HUDIK PRAMONO**, lahir di Lumajang, pada tanggal 17-09-1971 ---
(tujuh belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Cimahi, Duta Regency Blok E.41, Jalan ----
Cihanjuang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibabat, ---
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3277031709710004, Warga Negara Indonesia. Untuk sementara berada di --
Jakarta; -----



-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Perseroan; -----

3. Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
25-04-1990 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Alam Kanayakan ---
Kaveling 56, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3273182504900001, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Perseroan; -----

4. Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum, lahir di Ambon, pada tanggal --
09-05-1969 (sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ----
Wirawasta, bertempat tinggal di Bekasi, Vila Jakasetia Blok C nomor 10, --
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275040905690014,
Warga Negara Indonesia. Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Perseroan; -----

5. Tuan Doktorandus **HENDRO MARTOWARDOJO**, lahir di Surabaya, ----
pada tanggal 02-05-1954 (dua Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Mawar nomor -
26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, -----
Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) : 3174060205540002, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Komisaris Utama Perseroan; -----



6. Tuan Doktorandus Haji **ADE RAHARDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 09-07-1952 (sembilan Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pensiunan, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Srimahi Baru nomor 40, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3273110907520004, Warga --- Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen) Perseroan**; -----
7. Tuan Doktorandus **GANDA KUSUMA**, Master of Business ----- Administration, lahir di Pontianak, pada tanggal 09-09-1961 (sembilan ----- September seribu sembilan ratus enam puluh satu), Wiraswasta, bertempat -- tinggal di Jakarta, Kalibata Indah Blok P nomor 5, Rukun Tetangga 004, ---- Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kotamadya -- Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3174080909610003, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- selaku **Komisaris Perseroan**; -----
8. Tuan **RADIYA DWIYANDA FIRDAUSI**, lahir di Bandung, pada tanggal 22-10-1998 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh --- delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wirajati II Blok X-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang --- Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah -- Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) : 3175082210981001, Warga Negara Indonesia.
-menurut keterangannya dalam hal ini : -----
a. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat ---- belas Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, ---



bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : -----

-Tuan **JAHJA TEAR TJAHHANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 22-05-1964 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Alam Kanayakan Kavling 50, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3273182205640001, Warga Negara Indonesia, yang diwakilinya dalam jabatannya selaku -----

Direktur PT Global Dinamika Kencana, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT GLOBAL DINAMIKA KENCANA**, berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Surapati nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 05-12-1988 (lima Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 16, dibuat dihadapan PEGGY NATANAEL, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 24-04-1989 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor : C2-3702.HT.01.01.TH.89, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan : -----

- Akta tanggal 18-03-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan) -



nomor 21, dibuat dihadapan Insinyur SARI WAHJUNI, Master of Science, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai pengganti ---- dari Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, pada waktu -- Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 09-10-2008 (sembilan September dua ribu delapan) nomor : ----- AHU-71481.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Akta tanggal 21-04-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh satu) nomor 16, dibuat dihadapan Doktor ERNY ----- KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di - Kota Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 21-04-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh satu) nomor : AHU-0023909.AH.01.02.Tahun 2021 serta pemberitahuan ----- perubahan Anggaran Dasar mana telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 21-04-2021 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0249185; -----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir -- dimuat dalam Akta tanggal 09-01-2024 (sembilan Januari dua ---- ribu dua puluh empat) nomor 04, dibuat dihadapan ----- BERNADETA BRINDANTI MARANTIKA, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, akta mana ----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -----



10-01-2024 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh empat) nomor ---
AHU-AH.01.09-0011532; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
**2.897.658.500 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh --
tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima -----
ratus)** saham dalam Perseroan; -----

b. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat ----
belas Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, ---
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku
kuasa dari : -----

-Tuan **JAHJA TEAR TJAHHANA**, tersebut, yang diwakilinya -----
dalam jabatannya selaku **Direktur PT Global Dinamika Kencana
Singapore PTE LTD.**, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
PT GLOBAL DINAMIKA KENCANA SINGAPORE PTE LTD,
berkedudukan di Singapura dan berkantor pusat di 100 Tras Street ---
#09-01 100 AM Singapore (079027); -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
**28.459.600 (dua puluh delapan juta empat ratus lima
puluh sembilan ribu enam ratus)** saham dalam Perseroan; -

c. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat ----
belas Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, ---
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku
kuasa dari : -----

-Tuan **GAVIN ADI SUGIRI**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
21-09-1991 (dua puluh satu September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan --
Doktor Slamet nomor 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi -



Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3273022109910013, Warga Negara ----- Indonesia, yang diwakilinya dalam jabatannya selaku **Direktur** ----- **PT Gema Investasi Utama**, oleh karenanya sah mewakili Direksi --- dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -- **PT GEMA INVESTASI UTAMA**, berkedudukan di Bandung dan - berkantor pusat di Jalan Vihara nomor 4, Kebon Jeruk Andir, Kota -- Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya telah ----- dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 20-09-2019 (dua puluh September dua --- ribu sembilan belas) nomor 04, dibuat dihadapan FANNY ----- KUSUMA WARDHANI HARSONO PUTRI, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana - telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusannya tertanggal 23-09-2019 (dua puluh September dua --- ribu sembilan belas) nomor : ----- AHU-0048365.AH.01.01.TAHUN 2019; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang ----- **275.834.400 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus - tiga puluh empat ribu empat ratus) saham** dalam Perseroan; --

- d. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat ---- belas Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, --- bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : -----
-Nyonya **THE SAN SAN**, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 09-04-1972 (sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Cimahi, Setra Duta Blok K6/29 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasirkaliki, -----



Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3277034904720015, Warga Negara -----
Indonesia, yang diwakilinya dalam jabatannya selaku **Direktur** -----
PT Pilar Utama Capital, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
PT PILAR UTAMA CAPITAL, berkedudukan di Bandung dan ----
berkantor pusat di Jalan Muara Utara 1 nomor 3, Kota Bandung, ----
Provinsi Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam : -
- Akta Pendirian tertanggal 06-09-2019 (enam September dua ribu ---
sembilan belas) nomor 9, dibuat dihadapan HERMAN -----
ALAMSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kabupaten Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -----
16-09-2019 (enam belas September dua ribu sembilan belas) -----
nomor: AHU-0046749.AH.01.01.TAHUN 2019; -----
-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
**249.638.400 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ----
ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus)** saham dalam -----
Perseroan; -----

9. Tuan **HENRY FITRIANSYAH JUSUF MA**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 12-10-1974 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Permata Hijau II ----
Blok P/6, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Grogol -----
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174051210740002, Warga Negara ---
Indonesia; -----



-menurut keterangannya dalam hal ini : -----

a. bertindak selaku **Direktur OCBC SEC PTE LTD S/A HUDSON -- RIVER GROUP PTE LTD**, oleh karenanya sah mewakili Direksi -- dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama **OCBC SEC PTE --- LTD S/A HUDSON RIVER GROUP PTE LTD**, berkedudukan di Singapura dan beralamat di 18 Church Street #01-00 OCBC Center South Singapore 049479 Singapore 049479; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
534.958.200 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham dalam Perseroan; ---

b. bertindak selaku **Direktur OCBC SECURITIES PTE LTD - CLIENT A/C**, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan ----- sebagai demikian untuk dan atas nama **OCBC SECURITIES PTE - LTD - CLIENT A/C**, berkedudukan di Singapura dan beralamat di 18 Church Street #01-00 OCBC Center South Singapore 049479 ----- Singapore 049479. -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
35.650.000 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

10. Tuan **EDISON LS. TANGKUDUNG**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 16-02-1967 (enam belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Tanjung 3 Blok K. 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 023, Kelurahan Pekayon Jaya, ----- Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3275041602670016, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini : -----

a. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat ----



belas Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, ---
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku
kuasa dari : -----

-Tuan **RAYMOND RENALDI TISNA**, lahir di Bandung, pada ----
tanggal 04-03-1988 (empat Maret seribu sembilan ratus delapan ----
puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan -----
Pasirkaliki nomor 161, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3273060403880002, Warga Negara -----
Indonesia, yang diwakilinya dalam jabatannya selaku **Komisaris ----**
PT Kapitalindo Sejahtera Mandiri, oleh karenanya sah mewakili --
Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan ---
Terbatas **PT KAPITALINDO SEJAHTERA MANDIRI**, -----
berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Cimanuk ----
nomor 19, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa -
Barat, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 05-09-2019 (lima September dua ribu ----
sembilan belas) nomor 02, dibuat dihadapan YANTI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 05-09-2019 (lima -----
September dua ribu sembilan belas) nomor : -----
AHU-0045330.AH.01.01.TAHUN 2019; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
204.262.300 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh ----
dua ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan; -----

b. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat ----



belas Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : -----

-Tuan **KEVIN WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1980 (tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tamansari XI nomor 9 C, Rukun - Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus ----- Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan (NIK) : 3173030311800006, Warga Negara --- Indonesia, yang diwakilinya dalam jabatannya selaku **Direktur** ----- **PT Investindo Pratama Sejahtera**, oleh karenanya sah mewakili --- Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan --- Terbatas **PT INVESTINDO PRATAMA SEJAHTERA**, ----- berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Vihara 2 ----- Kebon Jeruk Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang ----- Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 10-09-2019 (sepuluh September dua ribu sembilan belas) nomor 02, dibuat dihadapan **FANNY KUSUMA -- WARDHANI HARSONO PUTRI**, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana telah ----- mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2019 (sebelas September dua ribu sembilan belas) nomor : AHU-0045865.AH.01.01.TAHUN 2019; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang ----- **68.617.500 (enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus)** saham dalam Perseroan; -----

11. Tuan **DODI NURZANI**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-07-1964 (dua ---



puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Dahlia nomor 43 Blok F IV, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, ---- Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276042107640003, Warga Negara --- Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat ----- Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh ----- empat) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : -----

-Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF**, tersebut yang diwakilinya dalam --- jabatannya selaku **Direktur Utama PT ITAMA RANORAYA Tbk**, --- oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk --- dan atas nama Perseroan Terbatas **PT ITAMA RANORAYA Tbk**, ---- berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor Pusat di Jalan Otto ----- Iskandardinata Raya nomor 390 Gedung MT Haryono square Lantai 1 -- Unit 1, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----- Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 30-11-1988 (tiga puluh November seribu --- sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 116, dibuat dihadapan -- ESTHER DANJAR ISKANDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya --- tertanggal 31-09-1989 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus ----- delapan puluh sembilan) nomor : C2-4851.HT.01-TH.89; -----

- Yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dan perubahan- ----- perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan ----- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, ---



- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, masing-masing : -----
- Akta tertanggal 13-11-2020 (tiga belas November dua ribu dua puluh) nomor 52, akta mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan di catat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari masing-masing suratnya tertanggal 01-12-2020 (satu Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0414141 dan nomor AHU-AH.01.03-0414142; -----
 - Akta tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 397, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 04-08-2022 (empat Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0054829.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
 - Akta tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 255, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-0036933.AH.01.02.TAHUN 2023 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan di catat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0085122; -----
 - Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dimuat dalam Akta tanggal 25-04-2024 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh empat) nomor 167, akta mana pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan di catat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----



dari suratnya tertanggal 25-04-2024 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0163572; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
**21.974.100 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ---
empat ribu seratus)** saham dalam Perseroan; -----

12. Tuan **VIERTIN M.L TOBING**, lahir di Pulau Siantar, pada tanggal -----
10-03-1971 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lembah Pinang VI I --
8/3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa, ---
Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) : 3175071003710006, Warga Negara Indonesia.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa tertanggal 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh -----
empat) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : -----

-Tuan **JAHJA TEAR TJAHHANA**, tersebut yang diwakilinya dalam ---
jabatannya selaku **Direktur Utama PT Dirgantara Yudha Artha**, oleh
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan ---
atas nama Perseroan Terbatas **PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA**, -
berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Surapati nomor -
5, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi -
Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tanggal 06-06-1990 (enam Juni seribu sembilan ratus --
sembilan puluh) nomor 48, dibuat dihadapan PEGGY NATANAEL, --
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Bandung, akta mana -
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal --
09-07-1999 (sembilan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh -----



sembilan) nomor C-12790 HT.01.01.Th.99, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan ----- ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan - Terbatas, berdasarkan : -----

- Akta tanggal 09-11-2007 (sembilan November dua ribu tujuh) nomor 11, dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 04-02-2008 (empat Februari dua ribu delapan) nomor ----- AHU-05544.AH.01.02.Tahun 2008, serta akta mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 06-03-2008 (enam Maret dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-5361; -----

- Akta tanggal 23-01-2019 (dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan - belas) nomor 29, dibuat dihadapan Doktor ERNY ----- KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di ---- Kota Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 01-02-2019 (satu ----- Februari dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0005129.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir ----- dimuat dalam Akta tanggal 25-03-2021 (dua puluh lima Maret dua -- ribu dua puluh satu) nomor 20, dibuat dihadapan Doktor ERNY ----- KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di ---- Kota Bandung, akta mana pemberitahuan perubahan datanya telah --- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal --
26-03-2021 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu) nomor -
AHU-AH.01.03-0195428; -----

-yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang -----
19.804.900 (sembilan belas juta delapan ratus empat ribu ----
sembilan ratus) saham dalam Perseroan; -----

13. Tuan **DJOHAN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-04-1967 (satu ---
April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Aries Asri V Blok E 14 nomor 11, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan ----
Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3171040104670002, Warga Negara Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini selaku pemilik/pemegang -----
3.112.400 (tiga juta seratus dua belas ribu empat ratus) saham dalam
Perseroan; -----

14. Nona **KARINA**, lahir di Bandung, pada tanggal 10-01-1994 (sepuluh -----
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Bandung, Taman Holis Indah II Blok C 7 15, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan
Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3273155001940003, Warga Negara Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini selaku pemilik/pemegang **50.300**
(lima puluh ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan; -----

15. **MASYARAKAT**, selaku pemegang/pemilik **300 (tiga ratus)** saham dalam -
Perseroan, yang nama-namanya dirinci dalam suatu daftar, sebagaimana ----
ternyata dalam THE ANNUAL GENERAL MEETING OF NUSA -----
KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk, PT ATTANDANCE LIST ON -----



- 16.05.2024, yang fotocopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
16. Tuan **ZULBADRI**, lahir di Rengat, pada tanggal 19-11-1969 (sembilan ----
belas November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
015, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya ----
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3174101911690004, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ---
undangan dari Direksi Perseroan mewakili KANTOR AKUNTAN -----
PUBLIK HENDRAWINATA HANNY ERWIN DAN SUMARGO. -----
17. Nona **EVANTHE RACHELIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-09-1992 --
(tujuh belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Jeruk XV nomor 10, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman ---
Sari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) : 3173035709920005, Warga Negara Indonesia. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ---
undangan dari Direksi Perseroan mewakili BIRO ADMINISTRASI -----
EFEK PT ADIMITRA JASA KORPORA. -----
- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap -
yang satu oleh para penghadap lainnya. -----
-Sebelum acara Rapat dimulai, Pembawa Acara membuka acara dan -----
mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham, Kuasa -----
Pemegang Saham, serta para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan dan juga para undangan dalam Rapat. Pembawa Acara menyampaikan
bahwa Rapat ini diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana yang telah -----



dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada saat ----
registrasi. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut diatas, turut pula
diperkenalkan, saya, Notaris; -----

-KANTOR AKUNTAN PUBLIK yang ditunjuk Perseroan yaitu Kantor Akuntan
Publik HENDRAWINATA HANNY ERWIN DAN SUMARGO, yang diwakili --
oleh : Tuan **ZULBADRI**, tersebut; -----

-BIRO ADMINISTRASI EFEK Perseroan yaitu PT ADIMITRA JASA -----
KORPORA yang diwakili oleh Nona **EVANTHE RACHELIA**, tersebut; -----

-Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, ----
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Memberitahukan mengenai rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) serta kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), -----
melalui website Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan ----
Perusahaan Publik melalui Surat Perseroan Nomor : -----
24-03-NKE-LT-0110-GE-J2.1, pada tanggal 28-03-2024 (dua puluh -----
delapan Maret dua ribu dua puluh empat) tentang Pemberitahuan Rencana
Rapat Perseroan. -----
2. Mengiklankan Pengumuman kepada para pemegang saham pada: (i) Situs
web Perseroan; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI); dan (iii) sistem
eASY.KSEI pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh -----
empat). -----
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham pada : -----
 - (i) situs web Perseroan; -----
 - (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI); dan -----
 - (iii) sistem eASY.KSEI pada tanggal 24-04-2024 (dua puluh empat April
dua ribu dua puluh empat). -----



-Setelah pembukaan selesai, Pembawa Acara menyerahkan acara kepada Tuan ----
HENDRO MARTOWARDOJO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk membuka dan memimpin Rapat -
selaku **Ketua Rapat**, berdasarkan “Surat Penunjukan Dewan Komisaris” -----
Perseroan tertanggal 26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh -----
empat) nomor 24-04-NKE-LT-0069-GE-J2.1, yang dibuat dibawah tangan -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang demikian ----
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (23) huruf a Anggaran Dasar Perseroan. ---
-Selanjutnya Ketua Rapat mengucapkan selamat datang kepada para pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham dan para hadirin dalam Rapat dan -----
menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a, c, dan
d. dari POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Ketua Rapat -----
menyampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Kondisi Umum Perseroan; -----
- b. Tata Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Mata Acara
Rapat; -----
- c. Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Suara; -----

Yang dibacakan oleh Tuan **ALMANDA SYACHRIFAUZI POHAN**, selaku ----
Corporate Secretary. -----

-Kemudian Tuan **ALMANDA SYACHRIFAUZI POHAN**, memberikan -----
penjelasan mengenai ketiga hal tersebut diatas, yaitu : -----

- a. Kondisi Umum Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), laju pertumbuhan ekonomi global
diperkirakan akan dipengaruhi oleh lemahnya pertumbuhan pada sektor -----
perdagangan, rendahnya konsumen, serta tingkat keoptimisan dari dunia -----
usaha. Pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan dengan ----
ketidakpastian yang masih tinggi, meskipun ekonomi Amerika Serikat (AS) ---
masih tumbuh kuat didorong oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa -----



yang berorientasi domestik, serta membaiknya ekonomi Tiongkok yang -----
didukung oleh konsumsi dan dampak stimulus kebijakan fiskal menurut -----
prediksi dari Bank Indonesia (BI). Mengacu pada data International Monetary
Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO). -----
-Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen)
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), lebih rendah dibandingkan -----
pertumbuhan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 5,31% (lima --
koma tiga satu persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan terkuat terjadi pada --
sektor usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96% (tiga belas koma -
sembilan enam persen). Sementara dari sisi belanja, pertumbuhan tertinggi ----
terjadi pada belanja konsumen lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga --
sebesar 9,83% (sembilan koma delapan tiga persen). Pada tahun 2024 (dua ----
ribu dua puluh empat), pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dari 4,7
(empat koma tujuh) hingga 5,5% (lima koma lima persen) (year-on-year), ----
didukung oleh permintaan domestik, terutama didorong oleh pertumbuhan ----
konsumsi yang terus berlanjut, termasuk dampak positif penyelenggaraan ----
pemilu, serta peningkatan investasi, khususnya di bidang konstruksi seiring ---
dengan terus dikembangkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu
kota Kepulauan (IKN) Dimana hal-hal tersebut akan memberikan dampak ----
positif bagi perkembangan bisnis Perseroan. Disamping itu berkembangnya ---
jumlah pekerjaan infrastruktur pada sektor pertambangan juga menjadi -----
peluang baru bagi Perseroan kedepannya. Pada tahun 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga) Perseroan mengerjakan berbagai tipe proyek mulai dari Gedung ---
apartemen, Gedung universitas, hingga pekerjaan infrastruktur dan penunjang
bagi pertambangan. -----

- b. Tata Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Mata Acara ----
Rapat, yaitu sebagai berikut : -----
1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan-



- pertanyaan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir; dan -----
 - b. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada --- para pemegang saham atau kuasanya dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat. -----
2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik ----- hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur --- chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar ----- E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -----
 3. Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau --- pendapat untuk setiap mata acara Rapat Perseroan. -----
 4. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat - yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
 5. Durasi sesi tanya jawab setiap mata acara adalah selama 5 (lima) menit. --- Pertanyaan yang akan dijawab setiap mata acara adalah paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dengan memperhatikan durasi sesi tanya jawab. -----
 6. Untuk pertanyaan yang belum diberikan jawaban pada sesi tanya jawab --- dalam Rapat ini akan dijawab secara tertulis oleh Perseroan. -----
 7. Profesi Penunjang Rapat akan memverifikasi pertanyaan dan/atau ----- pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat tanpa mengurangi hak -- Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau ----- pendapat yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang ----- dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----
 8. Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk ----- menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat.
 9. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang ----- Saham, pertanyaan dan/atau pendapat demikian tidak dapat ditanggapi. ----



10. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila -
terdapat Peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan -----
ketertiban Rapat. -----
- c. Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Suara, yaitu sebagai berikut : -----
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan ---
suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU, atau suara ABSTAIN terhadap ---
setiap mata acara Perseroan. -----
 3. Tiap-tiap pemegang atas 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) ----
suara. -----
 4. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui --
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir -----
dalam Rapat. -----
 5. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 --
POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
 6. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : -----
 - a. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk --
mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas -----
Rapat. -----
 - b. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan -----
pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung --
adalah suara yang diberikan oleh pemegang. -----
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat



tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau -----
ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul -----
yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk -----
mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju. -----

d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan
diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal -----
tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap -
hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. -----

7. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang pemberian -----
kuasanya dilakukan melalui sistem Electronic General Meeting System ---
KSEI (eASY.KSEI), suara yang akan dihitung adalah suara yang -----
diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI pada kolom -----
'Electronic Live Voting' sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara ---
kepada petugas Rapat. Pembatasan waktu pemberian voting per mata acara
pada Electronic Live Voting adalah maksimal selama 2 (dua) menit. -----

8. Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan --
dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat -
umum yang independen. -----

-Setelah selesai memberikan penjelasan mengenai Kondisi Umum Perseroan, Tata
Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Mata Acara Rapat dan ---
Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Suara, Tuan **ALMANDA** -----
SYACHRIFAUZI POHAN mengucapkan terima kasih dan mengembalikan ----
Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat terlebih dahulu menanyakan kepada saya, Notaris, -----
apakah kuorum Rapat yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Atas pertanyaan Ketua
Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa untuk Rapat ini berlaku -----
ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan jo --



Pasal 86 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagai berikut : -----

1. Agenda I, II, III, IV & VI dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh ----
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang -----
seluruhnya mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran ----
Dasar Perseroan; -----
2. Agenda V dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham --
dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang seluruhnya mewakili ----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana ---
telah diatur dalam Pasal 17 ayat (10.a.) Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
23-04-2024 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat) dan daftar hadir -----
pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang diberikan oleh Biro -----
Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora, bahwa dalam Rapat ini telah -----
hadir/diwakili **4.340.020.900 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta dua ---
puluh ribu sembilan ratus)** saham atau **84,42% (delapan puluh empat koma --
empat dua persen)** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
hingga saat ini, yakni berjumlah **5.140.950.500 (lima miliar seratus empat -----
puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus)** saham dengan nilai ----
nominal **Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap saham**, dan oleh karenanya kuorum --
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang kami sebutkan tadi ----
telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat pada hari ini sah susunannya ----
dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah untuk seluruh Rapat. -----
-Bahwa sertifikat atas saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, ----
Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan -----
saham-saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut ----



adalah benar dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per ----
tanggal 23-04-2024 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat) yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Ketua Rapat menyampaikan oleh karena semua persyaratan untuk -----
penyelenggaraan Rapat baik mengenai Pemberitahuan, Pemanggilan maupun -----
kuorum Rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah
dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas ---
seluruh agenda Rapat. -----

-Selanjutnya Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua Rapat pada pukul 10.26 WIB
(sepuluh lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa Susunan Agenda Rapat pada hari ini, sesuai -
dengan panggilan untuk Rapat yang telah dimuat dalam Surat Kabar, adalah -----
sebagai berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan -
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga) serta pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan Perseroan ---
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); -----
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat); -----
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
5. Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan. -----
6. Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan. -----

-Memasuki **Agenda Rapat Pertama** : -----



**Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan -----
Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris --
Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pembebasan ----
tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan --
pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga). -----**

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan, yang diwakili oleh Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF** selaku Direktur Utama Perseroan dan seluruh ----- anggota Direksi lainnya yaitu Tuan **HUDIK PRAMONO**, Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA**, dan Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum masing-masing ---- selaku Direktur Perseroan, bergantian memberikan paparan atas materi terkait. ----

-Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF** selaku Direktur Utama Perseroan ----- menyampaikan kepada Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, ----- sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat, yaitu Laporan Tahunan Perseroan, --- termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----

-Sebelum para Direksi sampaikan laporan Perseroan, kami ingin menyampaikan -- visi dan misi dari Perseroan. Visi kami adalah **“Menjadi perusahaan yang ----- unggul dalam melakukan diversifikasi bisnis konstruksi, enjiniring, dan ----- investasi di Indonesia.”** dan Misi dari Perseroan adalah : -----

- Mengembangkan organisasi yang selalu melakukan perbaikan secara ----- berkelanjutan dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan. -----
- Mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan mengoptimalkan ----- kepentingan dari stakeholders. -----
- Mengembangkan inovasi-inovasi baru terhadap potensi bisnis untuk ----- meningkatkan kinerja dan profitabilitas. -----
- Menjadi pelopor pengembangan teknologi, dan sistem manajemen yang ---



terintegrasi dalam bisnis konstruksi, enjiniring, dan mengutamakan investasi di Indonesia. -----

- Melakukan peningkatan sinergi strategis dengan seluruh stakeholders. -----
- Meningkatkan nilai dari Pemegang Saham Perusahaan. -----

-Selanjutnya mengenai laporan kinerja Perseroan disampaikan oleh Tuan **HUDIK PRAMONO**, Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA**, dan Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum masing-masing selaku Direktur Perseroan. -----

-Kemudian Tuan **HUDIK PRAMONO**, Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA**, dan Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum memberikan presentasi sebagaimana termuat dalam *slide* presentasi yang ditayangkan dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini, dilanjutkan dengan ucapan terima kasih, dan mengembalikan ----- Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Dewan Komisaris Perseroan untuk --- menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh --- Dewan Komisaris Perseroan terhadap pengelolaan Perseroan, dan untuk itu Ketua Rapat mempersilahkan Tuan **ADE RAHARDJA** sebagai Komisaris Independen - untuk membacakan dan menyampaikan laporan tersebut. -----

-Kemudian Tuan **ADE RAHARDJA** menyampaikan laporan tugas pengawasan -- yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan kepada -- para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dengan memberikan nasihat --- dan pendapat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan ----- perusahaan dengan cara antara lain : -----

1. Persetujuan atas RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan) tahun --- 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diajukan oleh Direksi; -----
2. Pengawasan berkala atas pelaksanaan RKAP tahun 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga); -----
3. Persetujuan atas pembelian dan penjualan Aset dan Investasi Perseroan;
4. Pengawasan operasional serta ketaatan terhadap implementasi sistem ----- manajemen yang digunakan Perseroan; -----



5. Persetujuan atas finalisasi laporan keuangan audit tahun 2023 (dua ribu ---- dua puluh tiga) dan laporan keuangan kuartalan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----
6. Pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan pelaksanaan manajemen resiko pada ----- Perseroan; -----
7. Penetapan remunerasi dan nominasi bersama Direksi. -----

-Atas hasil dari review dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---- Desember dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan ----- Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan --- dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) ---- kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada ----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang ---- tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. -----

-Setelah selesai menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- terhadap pengelolaan Perseroan, Tuan **ADE RAHARDJA** mengucapkan terima --- kasih, dan mengembalikan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa -- pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan - tanggapan tentang segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Agenda Pertama - Rapat ini. -----



-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Pertama Rapat ini, maka Ketua Rapat mengusulkan --
kepada Rapat untuk dapat memberikan persetujuan atas agenda Pertama Rapat ----
yaitu : -----

Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta menerima dan ----
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya ----
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun
buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan --
tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan lagi kepada para pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan tanggapan terkait usulan keputusan Agenda Pertama Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Pertama Rapat ini, dan seluruh pemegang saham atau
kuasa pemegang saham Perseroan telah setuju dengan keputusan Agenda Pertama
Rapat, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

**Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan ----
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta ----
menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -**



dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan dan pembebasan -
tanggungjawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam
buku-buku laporan perseroan. -----

-Diikuti dengan ketukan palu satu kali oleh Ketua Rapat. -----

-Memasuki Agenda Rapat Ke-dua : -----

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
tiga). -----**

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA** untuk -----
memberikan paparan atas materi terkait penetapan penggunaan laba Perseroan ----
yang diperoleh dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Kemudian Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA** tersebut memberikan penjelasan
bahwa sehubungan dengan hasil laba bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dimana Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp. 25.147.908.797,- (dua puluh lima
miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus -----
sembilan puluh tujuh Rupiah), maka Perseroan mengusulkan untuk menggunakan
laba Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejumlah -----
Rp. 25.147.908.797,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh tujuh juta -----
sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) untuk -----
dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning) untuk -----
menambah modal kerja Perseroan. -----

-Setelah selesai memberikan penjelasan sehubungan dengan Agenda Ke-dua -----
Rapat ini, Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA** mengucapkan terima kasih, dan ----
mengembalikan Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa --



pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan tentang segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Agenda Ke-dua Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap Agenda Ke-dua Rapat ini, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk dapat memberikan persetujuan atas agenda Ke-dua Rapat yaitu : -----

Menerima dan menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejumlah Rp. 25.147.908.797,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning) untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan lagi kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait usulan keputusan Agenda Ke-dua Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap Agenda Ke-dua Rapat ini, dan seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan telah setuju dengan keputusan Agenda Ke-dua Rapat, maka **Rapat dengan suara bulat memutuskan** : -----

Menerima dan Menyetujui Penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejumlah Rp. 25.147.908.797,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning) untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

-Diikuti dengan ketukan palu satu kali oleh Ketua Rapat. -----

-Memasuki **Agenda Rapat Ke-tiga** : -----

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----



-Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penunjukan akuntan publik bagi -----
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Ketua Rapat -----
kembali memberikan kesempatan kepada Tuan **ADE RAHARDJA** sebagai -----
Komisaris Independen mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----
penjelasan terkait Agenda Rapat Ke-tiga yaitu sebagai berikut : -----
-Kemudian Tuan **ADE RAHARDJA** tersebut memberikan penjelasan mengenai
Agenda Ketiga Rapat yakni Penunjukan akuntan publik Perseroan untuk tahun ----
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), bahwa dengan merujuk pada ketentuan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan -----
("POJK 09/2023"), maka dengan ini kami mengusulkan : -----
- pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
untuk penunjukan Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan ----
Keuangan Perseoran tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan
tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit; Serta -----
- memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun --
yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ---
-Setelah selesai memberikan penjelasan sehubungan dengan Agenda Ke-tiga -----
Rapat ini, Tuan **ADE RAHARDJA** mengucapkan terima kasih, dan -----
mengembalikan Rapat kepada Ketua Rapat. -----
-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa --
pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
tanggapan tentang segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Agenda Ke-tiga
Rapat ini. -----
-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Ke-tiga Rapat ini, maka Ketua Rapat mengusulkan ---
kepada Rapat untuk dapat memberikan persetujuan atas Agenda Ke-tiga Rapat ----



yaitu :

1. Menerima dan menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang ----- kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang ----- melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseoran tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari ----- Komite Audit; Serta -----
2. Menerima dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena ----- sebab/alasan apapun yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan ---- hukum yang berlaku. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan lagi kepada para pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan tanggapan terkait usulan keputusan Agenda Ke-tiga Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ----- tanggapan terhadap Agenda Ke-tiga Rapat ini, dan seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan telah setuju dengan keputusan Agenda Ke-tiga Rapat, maka **Rapat dengan suara bulat memutuskan :** -----

1. **Menerima dan menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang --- melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseoran tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan tetap memperhatikan ----- rekomendasi dari Komite Audit; Serta -----**
2. **Menerima dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada -- Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti ----- bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat ----- melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. -----**

-Diikuti dengan ketukan palu satu kali oleh Ketua Rapat. -----



-Memasuki Agenda Rapat Ke-empat : -----

**Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi anggota -----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----**

-Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Penetapan Gaji/Honorarium dan -----
Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka
Ketua Rapat sekaligus Komisaris Utama Perseroan dan mewakili Dewan -----
Komisaris lain menyampaikan penjelasannya mengenai : -----

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan, kami mengusulkan kepada para pemegang --
saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk memberikan -----
Pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tetap
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa --
pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
tanggapan tentang segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Agenda -----
Ke-empat Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Ke-empat Rapat ini, maka Ketua Rapat mengusulkan
kepada Rapat untuk dapat memberikan persetujuan atas Agenda Ke-empat Rapat -
yaitu : -----

Persetujuan Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kami mengusulkan kepada para -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk memberikan ---
Pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tetap
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----



-Ketua Rapat memberikan kesempatan lagi kepada para pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan tanggapan terkait usulan keputusan Agenda Ke-empat Rapat ini. ----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Ke-empat Rapat ini, dan seluruh pernegang saham ---
atau kuasa pemegang saham Perseroan telah setuju dengan keputusan Agenda ----

Ke-empat Rapat, maka **Rapat dengan suara bulat memutuskan** : -----

**Menerima dan menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang ----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat), dengan tetap memperhatikan ketentuan ----
Anggaran Dasar Perseroan. -----**

-Diikuti dengan ketukan palu satu kali oleh Ketua Rapat. -----

-Memasuki **Agenda Rapat Ke-lima** : -----

Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan; -----

-Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Persetujuan Menjaminkan Aset -----
Perseroan, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direktur Perseroan yaitu Tuan ---
ARVIN JAHJA TJAHAJANA untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Selanjutnya Tuan **ARVIN JAHJA TJAHAJANA** menyampaikan penjelasannya
kepada Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sehubungan dengan ---

kebutuhan Perseroan dalam upaya mengembangkan usaha serta melakukan -----
optimalisasi terhadap aset-aset milik Perseroan dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat
10.a dari Anggaran Dasar Perseroan, maka melalui Agenda ini kami -----

mengusulkan kepada Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham agar -----
memberikan kuasa dan persetujuan terhadap Tindakan Direksi untuk mengalihkan
dan/atau menjaminkan asset Perseroan bilamana perbuatan hukum mengalihkan --
dan/atau menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari -----
kekayaan bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar -----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



-Demikian yang telah di sampaikan oleh Tuan **ARVIN JAHJA TJAHHANA**, ----
selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa --
pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
tanggapan tentang segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Agenda Ke-lima
Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Ke-lima Rapat ini, maka Ketua Rapat mengusulkan --
kepada Rapat untuk dapat memberikan persetujuan atas Agenda Ke-lima Rapat ---
yaitu : -----

Menyetujui Tindakan Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan asset
Perseroan bilamana perbuatan hukum mengalihkan dan/atau menjaminkan ----
aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih -----
Perseroan, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan lagi kepada para pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan tanggapan terkait usulan keputusan Agenda Ke-lima Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Ke-lima Rapat ini, dan seluruh pemegang saham ----
atau kuasa pemegang saham Perseroan telah setuju dengan keputusan Agenda ----
Ke-lima Rapat, maka **Rapat dengan suara bulat memutuskan** : -----

**“Menerima dan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan persetujuan --
kepada Tindakan Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan ----
asset Perseroan bilamana perbuatan hukum mengalihkan dan/atau -----
menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari -----
kekayaan bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan Anggaran -----
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ----**

-Diikuti dengan ketukan palu satu kali oleh Ketua Rapat. -----



-Memasuki **Agenda Rapat Ke-enam** : -----

| **Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan**; -----

-Sebelumnya Ketua Rapat menyampaikan terlebih dahulu Susunan Pengurus -----

Perseroan saat ini yaitu : -----

| Komisaris Utama : Tuan Doktorandus **HENDRO** -----
| **MARTOWARDOJO.** -----

| Komisaris (Independen) : Tuan Doktorandus Haji **ADE RAHARDJA.** -----

| Komisaris : Tuan Doktorandus **GANDA KUSUMA**, Master
| of Business Administration. -----

| Direktur Utama : Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF.** -----

| Direktur : Tuan **ARVIN JAHJA TJAHJANA.** -----

| Direktur : Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum. -----

| Direktur : Tuan **HUDIK PRAMONO.** -----

-Selanjutnya Ketua Rapat telah menerima surat dari PT Global Dinamika Kencana (GDK) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan. -----

-Ketua Rapat memperlihatkan surat dari PT Global Dinamika Kencana (GDK) ---- yang masih tersegel dan membukanya kemudian membacakan Surat tersebut. -----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan Surat usulan dari PT Global Dinamika ----- Kencana. Maka diusulkan adanya perubahan pada susunan Direksi Perseroan ---- sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF** Selaku --
| Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini. -----

2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Tuan **DJOKO PRABOWO** ----
| selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun
| kedepan terhitung sejak tanggal Rapat ini. -----

3. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Tuan Insinyur **RIJANTO** -----
| **ONGGO WAHONO** selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan untuk 5
| (lima) tahun kedepan terhitung sejak tanggal Rapat ini. -----

4. Menyetujui dan Menetapkan susunan Pengurus Perseroan menjadi : -----



Direktur Utama : Tuan **DJOKO PRABOWO**. -----
Direktur : Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum. -----
Direktur : Tuan **HUDIK PRAMONO**. -----
Direktur : Tuan **ARVIN JAHJA TJAHJANA**. -----
Direktur : Tuan Insinyur **RIJANTO ONGGO WAHONO**.

-Berikutnya Ketua Rapat meminta Tuan **ALMANDA SYACHRIFAUZI POHAN** selaku Corporate Secretary untuk membacakan Curriculum Vitae (CV) dari Calon Pengurus Perseroan yaitu Tuan **DJOKO PRABOWO** dan Tuan Insinyur **RIJANTO ONGGO WAHONO**.

-Kemudian Tuan **ALMANDA SYACHRIFAUZI POHAN** membacakan CV Pengurus Perseroan yang baru, sebagaimana termuat dalam *slide* presentasi yang ditayangkan dalam Rapat.

-Setelah selesai membacakan CV Pengurus Perseroan yang baru, Tuan **ALMANDA SYACHRIFAUZI POHAN** mengucapkan terima kasih, dan mengembalikan Rapat kepada Ketua Rapat.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka atas Agenda Rapat Ke-enam ini, Ketua Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk :

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF** selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Tuan **DJOKO PRABOWO** selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
3. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Tuan Insinyur **RIJANTO ONGGO WAHONO** selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
4. Menyetujui dan Menetapkan susunan Pengurus Perseroan menjadi :
Direktur Utama : Tuan **DJOKO PRABOWO**. -----
Direktur : Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum. -----



Direktur : Tuan **HUDIK PRAMONO**. -----
Direktur : Tuan **ARVIN JAHJA TJAHJANA**. -----
Direktur : Tuan Insinyur **RIJANTO ONGGO WAHONO**. -
Komisaris Utama : Tuan Doktorandus **HENDRO** -----
| **MARTOWARDOJO**. -----
Komisaris (Independen) : Tuan Doktorandus Haji **ADE RAHARDJA**. -----
Komisaris : Tuan Doktorandus **GANDA KUSUMA**, Master --
| of Business Administration. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham --
atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
memberikan tanggapan terkait usulan keputusan Agenda Ke-enam Rapat ini. -----

-Berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -----
tanggapan terhadap Agenda Ke-enam Rapat ini, dan seluruh pemegang saham ----
atau kuasa pemegang saham Perseroan telah setuju dengan keputusan Agenda ----
Ke-enam Rapat, maka **Rapat dengan suara bulat memutuskan** : -----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan **HERU FIRDAUSI SYARIF** selaku ---
| Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini. -----
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Tuan **DJOKO PRABOWO** ----
| selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun ---
| kedepan terhitung sejak tanggal Rapat ini. -----
3. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Tuan Insinyur **RIJANTO** -----
| **ONGGO WAHONO** selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan untuk 5
| (lima) tahun kedepan terhitung sejak tanggal Rapat ini. -----
4. Menyetujui dan Menetapkan susunan Pengurus Perseroan menjadi : -----

Direktur Utama : Tuan **DJOKO PRABOWO**. -----
Direktur : Tuan **RIZALDI LIMPAS**, Sarjana Hukum. -----
Direktur : Tuan **HUDIK PRAMONO**. -----
Direktur : Tuan **ARVIN JAHJA TJAHJANA**. -----
Direktur : Tuan Insinyur **RIJANTO ONGGO WAHONO**. -



Komisaris Utama : Tuan Doktorandus **HENDRO** -----
| **MARTOWARDOJO**, -----
Komisaris (Independen) : Tuan Doktorandus Haji **ADE RAHARDJA**, -----
Komisaris : Tuan Doktorandus **GANDA KUSUMA**, Master --
| of Business Administration. -----

-Sebelum menutup Rapat ini, Ketua Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk --
membacakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini; -----

-Atas permintaan Ketua Rapat tersebut, Saya, Notaris membacakan hasil -----
keputusan Rapat pada hari ini; -----

-Oleh karena seluruh acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan dan tidak ada
lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka selanjutnya Ketua Rapat ----
menutup Rapat ini pada pukul 11.07 WIB (sebelas lewat tujuh menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat); -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah Risalah ini untuk dapat -
dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada ---
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MUHAMAD ABDUL GHOFIR**, lahir di Tegal, pada tanggal -----
19-01-1984 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -----
empat), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kampung -----
Babakan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Mustika Sari, -
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3275111901840001, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya **URIP LESTARI**, lahir di Tegal, pada tanggal 09-06-1983 (sembilan
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Notaris, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Kirai 4 nomor 38 C, Rukun Tetangga 002, Rukun ----

Warga 001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3328064906830002, Warga Negara Indonesia; -----

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. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan maupun gantian; -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna; -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =

Notaris di Jakarta



ZULKIFLI HARAHAP, SH.