



Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.kn.

NOTARIS

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TERTANGGAL 31 JULI 2009 NO. AHU - 17.AH.02.02-Th.2009

A K T A

TANGGAL : 30 APRIL 2025
NOMOR : 5.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16968 - INDONESIA
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745
e-mail : notaris.dhyah@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

Nomor: 5.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh April dua ribu--
dua puluh lima (30-4-2023).-----

-Pukul 13.47 WIB (tiga belas lewat empat puluh tujuh-----
menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Saya, DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, berkedudukan di--
Kabupaten Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan--
berdasarkan akta tertanggal dua puluh empat Januari dua--
ribu (24-1-2000) Nomor 12, dibuat dihadapan SUKAWATY-----
SUMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah----
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang- -
undangan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh Oktober dua ribu----
(20-10-2000) Nomor C-22840.HT.01.01.TH.2000; -----

-yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali----
perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat dalam: -----

-akta tertanggal lima Maret dua ribu delapan (5-3-2008)--
Nomor 04, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di---
Kotamadya Jakarta Timur, yang telah memperoleh-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----



Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusan tertanggal delapan belas Juni dua ribu delapan-
(18-6-2008) Nomor AHU-34262.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-akta tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh
(23-12-2010) Nomor 23, dibuat dengan ERNIE, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang kemudian dibatalkan oleh-
akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu sebelas-----
(17-10-2011) Nomor 17, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta; -----
-akta tertanggal dua Oktober dua ribu tiga belas-----
(2-10-2013) Nomor 02, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,--
Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, yang perubahan-----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal tiga belas November dua ribu tiga belas-
(13-11-2013) Nomor AHU-AH.01.10-48323; -----
-akta tertanggal tujuh belas April dua ribu empat belas--
(17-4-2014) Nomor 29, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,--
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah---
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh delapan April dua---
ribu empat belas (28-4-2014) Nomor AHU-02010.40.20.2014;-
-akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu lima----

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

belas (26-10-2015) Nomor 31, dibuat dihadapan ERNIE,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-----
Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal tiga
puluh Oktober dua ribu lima belas (30-10-2015) Nomor-----
AHU-0944963.AH.01.02.TAHUN 2015 serta perubahan anggaran-
dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal tiga puluh Oktober dua ribu lima belas--
(30-10-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0976315; -----
akta tertanggal delapan September dua ribu enam belas---
(8-9-2016) Nomor 16, dibuat oleh ERNIE, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah---
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----
Surat Keputusan tertanggal enam belas September dua ribu-
enam belas (16-9-2016) Nomor-----
AHU-0016733.AH.01.02.TAHUN 2016 serta perubahan anggaran-
dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---

Dasar tertanggal enam belas September dua ribu enam belas
(16-9-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0080706; -----
-akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu-----
tujuh belas (28-12-2017) Nomor 62, dibuat dihadapan-----
ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-----
Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-----
sebelas Januari dua ribu delapan belas (11-1-2018) Nomor-
AHU-0000466.AH.01.02.TAHUN 2018 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal sebelas Januari dua ribu delapan belas-----
(11-1-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0010984; -----
-akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan
belas (19-8-2019) Nomor 19, dibuat dihadapan ERNIE,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh dua Agustus dua ribu
sembilan belas (22-8-2019) Nomor-----
AHU-0055786.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-akta tertanggal delapan belas September dua ribu-----
sembilan belas (18-9-2019) Nomor 19, dibuat oleh-----

NOTARIS**MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang-----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata----
dari Surat Keputusan tertanggal dua puluh November dua---
ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor-----
AHU-0096240.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-akta tertanggal dua belas Desember dua ribu sembilan----
belas (12-12-2019) Nomor 21, dibuat oleh ERNIE, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusan tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu----
sembilan belas (23-12-2019) Nomor-----
AHU-0108350.AH.01.02.TAHUN 2019 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan----
belas (23-12-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0377693; -----
-akta tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu-----
sembilan belas (26-12-2019) Nomor 29, dibuat oleh ERNIE,-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh tujuh Desember dua--

ribu sembilan belas (27-12-2019) Nomor-----
AHU-0109054.AH.01.02.TAHUN 2019 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sembilan----
belas (27-12-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0378654; -----
-anggaran dasar mana kemudian diubah seluruhnya dalam----
rangka perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup
menjadi perseroan terbuka berdasarkan akta tertanggal dua
puluh satu Februari dua ribu dua puluh (21-2-2020) Nomor-
22, dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-----
empat Maret dua ribu dua puluh (4-3-2020) Nomor-----
AHU-0018945.AH.01.02.TAHUN 2020 serta perubahan anggaran-
dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal empat Maret dua ribu dua puluh-----
(4-3-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0121713; -----
-akta tertanggal lima belas Februari dua ribu dua puluh--

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

satu (15-2-2021) Nomor 10, dibuat dihadapan FATHIAH-----
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---
Dasar tertanggal enam belas Februari dua ribu dua puluh--
satu (16-2-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0100286; -----
-akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh---
satu (22-6-2021) Nomor 6, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal empat Agustus dua---
ribu dua puluh satu (4-8-2021) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0434096; -----
-akta tertanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga-
(17-5-2023) Nomor 10, dibuat dihadapan saya, Notaris,----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Keputusan tertanggal tujuh Juni dua ribu dua--
puluh tiga (7-6-2023) Nomor-----
AHU-0031263.AH.01.02.TAHUN 2023 serta perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
tertanggal enam Juni dua ribu dua puluh tiga (6-6-2023)--
Nomor AHU-AH.01.03-0073209; -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah-----
diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah dengan--
akta tertanggal dua belas September dua ribu dua puluh---
empat (12-9-2024) Nomor 7, dibuat dihadapan saya,-----
Notaris, yang perubahan datanya telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua----
puluh tiga September dua ribu dua puluh empat (23-9-2024)
Nomor AHU-AH.01.09-0254655; -----
-menurut keterangan penghadap dalam kedudukannya-----
tersebut, tidak pernah diadakan perubahan anggaran dasar-
lagi selain dari yang tersebut diatas; -----
-PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk selanjutnya-----
dalam akta ini disebut "Perseroan"; -----
-berada di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong-----
Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi,-----
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; -----

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-----

Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan di tempat dan-----

pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana telah-----

disebutkan diatas (selanjutnya disebut "Rapat").-----

-Telah hadir dalam Rapat, dan oleh karena itu berhadapan-

dengan saya, Notaris: -----

1. Tuan XAVERIUS NURSALIM, lahir di Bogor, pada tanggal-

dua April seribu sembilan ratus lima puluh empat-----

(2-4-1954), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya IX Nomor--

8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan----

Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,--

Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda----

Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

3174070204540004, yang masa berlakunya telah berakhir

pada tanggal dua April dua ribu tujuh belas-----

(2-4-2017), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7)

huruf a *juncto* Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor-

24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan--

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia-

tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu enam--

belas (29-1-2016) Nomor 470/296/SJ berlaku seumur----

hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

dalam kapasitasnya selaku: -----

a. pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat--
puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu--
enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam
Perseroan.-----

b. Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh----
karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan
terbatas PT SENA DWI MAKMUR, berkedudukan di-----
Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan akta---
tertanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus--
sembilan puluh dua (12-6-1992) Nomor 244, dibuat-
dihadapan RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, Sarjana--
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang---
telah memperoleh pengesahan dari Menteri-----
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat---
Keputusan tertanggal dua puluh delapan Juli-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga-----
(28-7-1993) Nomor C2-6733 HT.01.01.Th93; -----
-yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa-
kali perubahan, terakhir berturut-turut-----
sebagaimana dimuat dalam: -----
-akta tertanggal lima Maret dua ribu delapan-----
(5-3-2008) Nomor 01, dibuat oleh ERNIE, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh-
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--
dari Surat Keputusan tertanggal dua Juni dua ribu
delapan (2-6-2008) Nomor-----

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

AHU-29430.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-akta tertanggal dua puluh lima Februari dua-----
ribu sepuluh (25-2-2010) Nomor 27, dibuat oleh---
ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan---
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan-
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tertanggal sebelas Mei dua ribu sepuluh-----
(11-5-2010) Nomor AHU-AH.01.10-11380; -----

-akta tertanggal lima Juli dua ribu dua belas----
(5-7-2012) Nomor 07, dibuat oleh ERNIE, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan datanya
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan data Perseroan tertanggal tiga belas---
Februari dua ribu tiga belas (13-2-2013) Nomor---
AHU-AH.01.10-04394; -----

-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SENA DWI-
MAKMUR telah diubah beberapa kali dan terakhir---
kalinya diubah dengan akta tertanggal empat belas
Juni dua ribu dua puluh satu (14-6-2021) Nomor 9,
dibuat oleh YENNY WIDJAJA, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, -
yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh satu-----
(21-6-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0388121; -----
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku
pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu
miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam
ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan; -
c. Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh----
karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan
terbatas PT GENERASI DUA SUKSES TERUS,-----
berkedudukan di Jakarta Barat, yang didirikan----
berdasarkan akta tertanggal dua puluh lima-----
November dua ribu sembilan belas (25-11-2019)----
Nomor 12, dibuat dihadapan ERNIE, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh-----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat-----
Keputusan tertanggal dua puluh delapan November--
dua ribu sembilan belas (28-11-2019) Nomor-----
AHU-0063191.AH.01.01.TAHUN 2019; -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GENERASI-

DUA SUKSES TERUS terakhir kalinya diubah dengan--
akta tertanggal empat belas Juni dua ribu dua----
puluh satu (14-6-2021) Nomor 10, dibuat dihadapan
YENNY WIDJAJA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, yang-----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu---
(28-6-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0402948; -----
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya-----
selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000-
(enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam-
puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.---

2. Nyonya IVANNA NURSALIM, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus
delapan puluh (26-2-1980), Warga Negara Indonesia,---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Pulau Pantara III Blok N1 Nomor 27, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan---
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi--
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda----
Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

3174076602800005, berlaku seumur hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir-----

dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan.--

3. Tuan ZULFITRY RAMDAN, lahir di Jakarta, pada tanggal-

dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan----

puluh tiga (26-6-1983), Warga Negara Indonesia,-----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-

Taman Hibrida Blok L 2 Nomor 3, Rukun Tetangga 003,--

Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan--

Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus---

Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI-----

Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (NIK) 3172022606830016, yang-----

berlaku seumur hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir-----

dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen-----

Perseroan.-----

4. Tuan DJAMARWIE, lahir di Jambi, pada tanggal satu Mei-

seribu sembilan ratus enam puluh tiga (01-05-1963),--

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---

tinggal di Jakarta, Flamboyan Jingga I A Blok C-----

15/12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan

Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,---

Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda----

Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

3173010105630006, yang masa berlakunya telah-----

berakhir pada tanggal satu Mei dua ribu enam belas---
(1-5-2016), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7)
huruf a *juncto* Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor-
24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan--
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia-
tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu enam--
belas (29-1-2016) Nomor 470/296/SJ berlaku seumur----
hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan.-----

5. Tuan RONY TANSEN, lahir di Toli Toli, pada tanggal----
sebelas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh----
enam (11-8-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dokter---
Susilo II D Nomor 77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan,--
Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam-
Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3173021108760001, yang masa berlakunya telah---
berakhir pada tanggal sebelas Agustus dua ribu tujuh-
belas (11-8-2017), akan tetapi berdasarkan Pasal 64--
ayat (7) huruf a *juncto* Pasal 101 huruf c Undang- ---
Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan-
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri-----
Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan-----
Januari dua ribu enam belas (29-1-2016) Nomor-----

470/296/SJ berlaku seumur hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

6. Tuan LIRIS SURYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal-
dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh-
delapan (21-5-1978), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Malang, Perumahan---
Permata Tlogomas A-15, Rukun Tetangga 003, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,--
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-
3674032105780019, berlaku seumur hidup.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---
Undangan.-----

7. Tuan O RAJINI KANTHAN, lahir di Medan, pada-----
tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh--
puluh delapan (20-3-1978), Warga Negara Indonesia,---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Purwakarta, Bumi----
Jaya Indah Blok AA Nomor 31, Rukun Tetangga 054,-----
Rukun Warga 004, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan-----
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa-----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) 3214012003780003, yang masa-
berlakunya telah berakhir pada tanggal dua puluh----
Maret dua ribu tujuh belas (20-3-2017), akan-----
tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto--
Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013--

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

(dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran---
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal---
dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas-----
(29-1-2016) Nomor 470/296/SJ berlaku seumur hidup.---
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----
Undangan.-----

8. Masyarakat yang mewakili pemilik dan pemegang hak----
atas 451.371.500 (empat ratus lima puluh satu juta---
tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) lembar--
saham dalam Perseroan.-----

9. Tuan TUMPAL MAROLOPASI SIHOMBING (dalam Kartu Tanda--
Penduduk tertulis TUMPAL M SIHOMBING), lahir di-----
Dairi, pada tanggal dua puluh enam April seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh dua (26-4-1972), Warga----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Pondasi Ujung/104, Rukun Tetangga--
010, Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus----
Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI-----
Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) 3175022604720006, yang masa-
berlakunya telah berakhir pada tanggal dua puluh enam
April dua ribu tujuh belas (26-4-2017), akan tetapi--
berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal---
101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua---
ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal dua puluh-

sembilan Januari dua ribu enam belas (29-1-2016)-----

Nomor 470/296/SJ berlaku seumur hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----

Corporate Secretary Perseroan dan Pembawa Acara.-----

10. Tuan HARISH ZHAFFAR, lahir di Jakarta, pada tanggal---

empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh---

tujuh (4-1-1997), Warga Negara Indonesia,-----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Tangerang,---

Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga----

011, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang-----

Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pemegang----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--

(NIK) 3671120401970004, yang berlaku seumur hidup; --

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----

perwakilan dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO----

ENTRYCOM.-----

11. Tuan JULIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal empat--

belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan--

(14-7-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Cibubur Jalan Masjid,--

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan-----

Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi--

Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk----

tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

3175091407780008, yang berlaku seumur hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

perwakilan dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO-----
ENTRYCOM.-----

-Tuan TUMPAL MAROLOPASI SIHOMBING selaku pembawa acara---
Rapat mengucapkan selamat datang, memperkenalkan anggota-
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta perwakilan---
Biro Administrasi Efek dan Notaris yang hadir dalam-----
Rapat. Pembawa acara membacakan Tata Tertib Rapat dan----
menginformasikan bahwa Tata Tertib Rapat telah diunggah--
dalam situs website Perseroan www.scnp.co.id dan dapat---
diunduh langsung oleh para pemegang saham dan/atau kuasa-
pemegang saham.-----

-Sesuai Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-----
Terbuka ("POJK 15/2020"), dalam Rapat telah dibacakan----
pokok-pokok Tata Tertib Rapat, khususnya yang berkaitan--
dengan tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat,-
serta mekanisme pemungutan suara dan pengambilan-----
keputusan dalam Rapat sebagai berikut: -----

A. Tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat-----
dilaksanakan sebagai berikut: -----

-Pada setiap Mata Acara Rapat akan dibuka 1 (satu)---
sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi-----
maksimal 3 (tiga) pemegang saham atau kuasanya. Pada-
setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)--
pertanyaan atau pendapat secara tertulis. Setiap-----
pertanyaan terkait Mata Acara Rapat akan dijawab oleh

Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.

B. Mekanisme pengambilan keputusan dan pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam pemungutan suara, sesuai Pasal 14 ayat (2) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, 43 POJK 15/2020, serta Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagai berikut:

a. Rapat dengan Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, dan Keenam dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, serta Rapat untuk Mata Acara Ketiga dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

b. keputusan Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, dan Keenam adalah sah

apabila disetujui oleh pemegang saham yang---
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara---
yang hadir sah, serta keputusan untuk Mata---
Acara Ketiga adalah sah apabila disetujui----
oleh lebih dari 3/4 (dua per tiga) bagian----
dari jumlah suara yang hadir sah dalam-----
Rapat.-----

2. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir--
dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan-----
mengangkat tangan sesuai prosedur sebagai-----
berikut: -----

a) Pertama, mereka yang "Tidak Setuju" akan-----
diminta untuk mengangkat tangan dan-----
menyerahkan kartu suaranya; -----

b) Kedua, mereka yang memberikan "Suara Abstain"
diminta untuk mengangkat tangan dan-----
menyerahkan kartu suaranya; -----

c) Jumlah "Suara Abstain" dianggap mengeluarkan--
suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

d) "Suara Tidak Sah" dianggap tidak ada dan-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan--
diperhitungkan dengan suara yang sah dan-----
selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.---

3. Pemungutan suara bagi pemegang saham tersebut----
Dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang----
berlaku dalam sistem eASY.KSEI.-----

4. Apabila ada peserta Rapat yang kehadirannya telah
diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang----
dihitung di luar eASY.KSEI dan/atau surat kuasa--
yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana----
yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat--
pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang--
bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan
yang diambil dalam Rapat.-----

-BAHWA dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13, Pasal--
14, dan Pasal 17 POJK 15/2020 serta ketentuan Pasal 12--
ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) anggaran----
dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan telah melakukan--
hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat-----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang-----
disampaikan pada tanggal tujuh belas Maret dua ribu-
dua puluh lima (17-3-2025) dengan surat Perseroan---
Nomor 003/SCNP/BOC/RUPS-T/III/2025; -----

2. Pengumuman Rapat telah disampaikan kepada OJK dan---
Publik melalui SPE IDXnet pada tanggal dua puluh----
empat Maret dua ribu dua puluh lima (24-3-2025)-----
dengan surat Perseroan Nomor-----
004/SCNP/BOC/RUPS-T/III/2025; -----

3. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs website---

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs website-
Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id),--
dan situs website Perseroan (www.scnp.co.id)-----
pada tanggal dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh
lima (26-3-2025); -----

4. Panggilan Rapat telah disampaikan kepada para-----
pemegang saham pada tanggal delapan April dua ribu--
dua puluh lima (8-4-2025) dengan surat Perseroan----
Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-T/III/2025; -----

5. Penyampaian bukti iklan Rapat telah dimuat dalam----
situs website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id),-
situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia-----
(www.ksei.co.id), dan situs website Perseroan-----
(www.scnp.co.id) pada tanggal sepuluh April dua ribu
dua puluh lima (10-4-2025).-----

-Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) anggaran dasar Perseroan--
dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, maka Rapat dipimpin--
oleh Komisaris Utama Perseroan yaitu Nyonya IVANNA-----
NURSALIM yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat-----
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal---
dua belas Maret dua ribu dua puluh lima (12-3-2025) Nomor
003/SCNP/BOC/RUPS-T/III/2025.-----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas kesediaan--
para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk--
hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat kemudian memastikan----
kuorum penyelenggaraan Rapat sebagaimana dipersyaratkan--
dalam anggaran dasar Perseroan.-----

NOTARIS

-Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili para----
pemilik atau pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
sejumlah 2.284.704.828 (dua miliar dua ratus delapan----
puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus)---
lembar saham atau seluruhnya sebesar 91,388% (sembilan---
puluh satu koma tiga delapan delapan persen) dari jumlah-
seluruh lembar saham yang telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar-----
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) lembar saham--
sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh-
tujuh Maret dua ribu dua puluh lima (27-3-2025) sampai---
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia-----
Barat).-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4)--
anggaran dasar Perseroan, Pasal 41 dan 42 POJK 15/2020---
serta Pasal 38 ayat (2) UUPT yang mensyaratkan kehadiran-
pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:-

1. Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan-
dan Keenam dapat dilangsungkan apabila Rapat-----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih-----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh---
saham dengan hak suara yang sah; -----

2. Mata Acara Rapat Ketiga dapat dilangsungkan apabila--
Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili-----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa---

Rapat telah dihadiri oleh 91,388% (sembilan puluh satu---
koma tiga delapan delapan persen) dari seluruh pemegang--
saham Perseroan, sehingga persyaratan kuorum kehadiran---
untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi.-----

-Berhubung Rapat ini telah memenuhi seluruh ketentuan----
yang dipersyaratkan, maka Rapat yang demikian adalah sah-
penyelenggaraannya, berhak mengambil keputusan-keputusan-
yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat mengenai---
hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi---
pada pukul 13.47 WIB (tiga belas lewat empat puluh tujuh-
menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan ZULFITRY-----
RAMDAN selaku Komisaris Independen Perseroan untuk-----
menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu jalannya-
setiap Mata Acara Rapat.-----

-Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 POJK 15/2020,----
Tuan ZULFITRY RAMDAN memaparkan kondisi umum Perseroan---
secara singkat sebagai berikut: -----

1. Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: -----

A. Laporan Kinerja 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat), di tengah tantangan pasca-----
restrukturisasi korporasi dan kondisi ekonomi---
global, Perseroan berhasil menjaga stabilitas---
fundamental usaha dan menunjukkan ketahanan----
operasional. Berikut adalah beberapa poin dari--

capaian tersebut: -----

1. Posisi keuangan Perseroan tetap solid,-----
tercermin dari likuiditas kas yang kuat [kas
naik 22,2% (dua puluh dua koma dua persen),-
penurunan signifikan pada total liabilitas--
-16,02% (minus enam belas koma nol dua-----
persen)], dan kemampuan mempertahankan laba-
operasional serta mencatatkan laba bersih---
positif, meskipun terjadi penyesuaian-----
pendapatan konsolidasian pasca divestasi----
entitas anak (SDI).-----

2. Perseroan melakukan diversifikasi produk----
pada segmen *home appliances* dengan menambah-
varian produk untuk merek Turbo (Rice-----
Cooker, Juicer), memproduksi Blender, Rice--
Cooker, dan Juicer untuk merek Merdis, serta
memproduksi kompor butan untuk merek Oxone.-

3. Dalam segmen alat kesehatan, Perseroan-----
memperkuat penetrasi pasar untuk produk NIVA
(*Non Invasive Vascular Analyzer*) melalui----
kemitraan strategis dengan agen tunggal-----
PT SMDI dan distributor nasional PT KFTD----
untuk menjangkau rumah sakit di wilayah-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa-----
Barat.-----

4. Berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan,-----
Perseroan mempersiapkan pelaksanaan aksi----

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

korporasi berupa pembelian kembali saham---
(buyback) sebagai upaya meningkatkan nilai--
bagi pemegang saham.-----

5. Perseroan berhasil mencapai peningkatan-----
efisiensi biaya operasional dan beban pokok-
penjualan, yang berkontribusi pada-----
peningkatan margin laba kotor secara-----
signifikan [dari 5,60% (lima koma enam nol-
persen) di 2023 (dua ribu dua puluh tiga)---
menjadi 11,58% (sebelas koma lima delapan---
persen) di 2024 (dua ribu dua puluh empat)],
menunjukkan perbaikan efisiensi pada-----
operasional inti yang berkelanjutan.-----

B. Rencana Bisnis Tahun 2025 (dua ribu dua puluh---
lima).-----

Untuk tahun 2025, Perseroan telah menetapkan---
beberapa rencana bisnis strategis sebagai-----
berikut: -----

1. Meningkatkan volume produksi Entitas Induk--
menjadi 1.256.300 (satu juta dua ratus lima-
puluh enam ribu tiga ratus) unit-----
[+27,0% (plus dua puluh tujuh koma nol-----
persen) versus 2024 [dua ribu dua puluh-----
empat]] dengan target total pendapatan-----
(omzet) senilai Rp. 290.450.000.000,00 (dua-
ratus sembilan puluh miliar empat ratus lima
puluh juta Rupiah) [+36,8% (plus tiga puluh-

enam koma delapan persen) versus 2024 [dua--
ribu dua puluh lima)].-----

2. Dalam sektor perakitan perangkat rumah-----
tangga, Perseroan menargetkan peningkatan---
jumlah order dan penguatan kemitraan-----
Original Equipment Manufacturer ("OEM")-----
strategis dengan ragam merek ternama seperti
Philips/Versuni, Turbo (hingga lisensi-----
berakhir), Merdis, Ace-Kris, Electrolux, dan
Sharp, serta mengembangkan merek internal---
Arra dan Merdis.-----

3. Untuk perakitan produk alat kesehatan,-----
Perseroan fokus pada peningkatan pemasaran--
dan distribusi NIVA melalui kemitraan dengan
SMDI dan KFTD, dengan target kontribusi-----
pendapatan sekitar Rp. 18.900.000.000,00----
(delapan belas miliar sembilan ratus juta---
Rupiah), serta menekankan status NIVA-----
sebagai Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD)---
dengan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) yang
telah tersertifikasi.-----

4. Melanjutkan strategi efisiensi operasional--
dan pengelolaan biaya untuk menjaga-----
profitabilitas di tengah potensi tekanan---
margin dan persaingan pasar.-----

Berdasarkan rencana bisnis tersebut, Para-----
Pengurus akan melanjutkan upaya agar-----

Perseroan terus bertumbuh dan mampu meningkatkan nilai bagi para Pemegang Saham dan segenap-----
Pemangku Kepentingan.-----

-Selanjutnya, sesuai dengan informasi dalam Pemanggilan--
Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-----
Tahunan.-----

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.-----

3. Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan dalam Rangka---
Perolehan Pinjaman Dana untuk Peningkatan Kapasitas--
Produksi.-----

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik.-----

5. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan---
Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk--
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN melaporkan bahwa tidak-
terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan-----
Komisaris maupun pemegang saham Perseroan sampai dengan--
batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat---
(7) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020---
yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal-----
Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal delapan---
April dua ribu dua puluh lima (8-4-2025).-----

Perihal mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan tata---

NOTA
KATA
cara mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, telah disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat dan juga telah dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.scnp.co.id).

-Berhubung Mata Acara Rapat sudah diketahui oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, serta telah diperoleh penjelasan seperlunya dari Pimpinan Rapat, maka Rapat membahas, menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

DISKUSI

-Tuan ZULFITRY RAMDAN menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (9) (a), ayat (11) dan Pasal 21 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan persetujuan terhadap Laporan Tahunan dalam Rapat, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan

yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu---
dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin-----
dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan-----
tindakan pidana lainnya.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN memberikan kesempatan--
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham--
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---
pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---
tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-
(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau-----
pendapat secara tertulis.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang---
hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan ingin mengajukan
pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara Pertama-
dari Rapat ini, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan
petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi.-

Selanjutnya pemegang saham yang hadir secara elektronik--
dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
pendapat melalui eASY.KSEI.-----

Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab,---
dan ditanggapi adalah yang relevan dengan Mata Acara-----
Pertama Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----

saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Pertama----

Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengusulkan kepada-----

seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----

untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-----

Pertama sebagai berikut: -----

"Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan-----

Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu---

dua puluh empat) serta mengesahkan Laporan Keuangan dan--

Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan-----

untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)."

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN menanyakan apakah ada--

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----

menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan-----

keputusan Mata Acara Pertama Rapat ini. Hasil perhitungan

suara untuk Mata Acara Pertama yang dilakukan dalam Rapat

dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----

2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.284.704.828 (dua--

miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus

empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar---

saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada--

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----

memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata----

Acara Pertama dari Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan---

Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan----

untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang-----

telah disampaikan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini,----

yaitu: -----

"Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan-----

Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu--

dua puluh empat) serta mengesahkan Laporan Keuangan dan--

Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan-----

untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)."

MATA ACARA KEDUA-----

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.-----

DISKUSI-----

-Tuan ZULFITRY RAMDAN menyampaikan penjelasan sebagai----

berikut: -----

-Sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT mengatur bahwa: -----

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari----

laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.-----

(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana-----

dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan---

mempunyai saldo laba yang positif.-----

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada----

ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling-

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal---

yang ditempatkan dan disetor.-----

Dalam Pasal 71 UUPT juga mengatur bahwa: -----

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham ("RUPS").-----

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan----
untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70--
ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai----
dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.-----

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya----
boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo---
laba yang positif.-----

Selain itu, Pasal 58 POJK 15/2020 juga mengatur tentang--
tata cara pembagian dividen tunai dimana dinyatakan bahwa
Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen-
tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30-
(tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah-
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.-----

Sesuai kebijakan dividen yang disebutkan dalam-----
prospektus, pembayaran dividen tunai kepada pemegang-----
saham Perseroan maksimal adalah sebesar 50% (lima puluh--
persen) dari laba bersih Perseroan sejak Tahun Buku 2020-
(dua ribu dua puluh).-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN memberikan kesempatan--
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---

pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---
tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-
(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau-----
pendapat secara tertulis.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang---
hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan ingin-----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata----
Acara Kedua dari Rapat ini, dipersilahkan untuk-----
mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir---
pertanyaan untuk diisi. Selanjutnya pemegang saham-----
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara-----
elektronik dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-----
dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab,---
dan ditanggapi adalah yang relevan dengan Mata Acara-----
Kedua Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kedua-----
Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengusulkan kepada-----
seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----
untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua-
sebagai berikut: -----

"1. Menyetujui rencana pembagian dividen tunai senilai--

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta---
Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan.-----

2. Menyetujui rencana penyisihan cadangan wajib senilai
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).-----

KEPUTUSAN-----

Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN menanyakan apakah ada--
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----
menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan-----
keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini. Hasil perhitungan--
suara untuk Mata Acara Kedua yang dilakukan dalam Rapat--
dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----
2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.284.704.828 (dua--
miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus
empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar---
saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada--
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata---
Acara Kedua dari Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan---
Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan---
untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah
disampaikan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini yaitu: -----

- "1. Menyetujui rencana pembagian dividen tunai senilai--
Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta---

Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan.-----

2. Menyetujui rencana penyisihan cadangan wajib senilai

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).”-----

MATA ACARA KETIGA-----

Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan Dalam Rangka-----

Perolehan Pinjaman Dana untuk Peningkatan Kapasitas-----

Produksi.-----

DISKUSI-----

-Tuan ZULFITRY RAMDAN menyampaikan penjelasan sebagai-----
berikut: -----

-Berdasarkan Pasal 16 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal UUPT dan Pasal 43 POJK 15/2020, disebutkan bahwa---
Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS untuk dapat--
menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah-----
kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu)-----
transaksi atau lebih.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN memberikan kesempatan--
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---
pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---
tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-
(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau-----
pendapat secara tertulis.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang---

hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan ingin-----

mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata-----

Acara Ketiga dari Rapat ini, dipersilahkan untuk-----

mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir---

pertanyaan untuk diisi. Selanjutnya pemegang saham-----

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara-----

elektronik dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-----

dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab,---

dan ditanggapi adalah yang relevan dengan Mata Acara-----

Ketiga Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang

diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----

saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Ketiga-----

Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengusulkan kepada-----

seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----

untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga

sebagai berikut: -----

"Memberi persetujuan penjaminan aset Perseroan dalam-----

rangka perolehan pinjaman dana untuk peningkatan-----

kapasitas produksi."-----

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN menanyakan apakah ada-

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----

menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan-----

keputusan Mata Acara Ketiga Rapat ini. Hasil perhitungan-
suara untuk Mata Acara Ketiga yang dilakukan dalam Rapat-
dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----
2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.284.704.828 (dua--
miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus
empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar---
saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada--
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata----
Acara Ketiga dari Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan----
Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan----
untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah
disampaikan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ini yaitu: ----
"Memberi persetujuan penjaminan aset Perseroan dalam-----
rangka perolehan pinjaman dana untuk peningkatan-----
kapasitas produksi."-----

MATA ACARA KEEMPAT-----

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor---
Akuntan Publik.-----

DISKUSI-----

-Tuan ZULFITRY RAMDAN menyampaikan penjelasan sebagai----
berikut: -----

-Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (10) anggaran----

dasar Perseroan dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas--
Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa--
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan--
Jasa Keuangan disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik--
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa--
audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk---
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) atas informasi
keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS----
Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Rapat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada----
Dewan Komisaris dan selanjutnya Dewan Komisaris-----
mendelegasikan kepada Direksi untuk pelaksanaan-----
penunjukannya.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN memberikan kesempatan--
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham--
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---
pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---
tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-
(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau-----
pendapat secara tertulis.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang---
hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan ingin-----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata----
Acara Keempat dari Rapat ini, dipersilahkan untuk-----
mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir---

pertanyaan untuk diisi. Selanjutnya pemegang saham-----

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara-----

elektronik dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-----

dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.-----

Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab,---

dan ditanggapi adalah yang relevan dengan Mata Acara-----

Keempat Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang

diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----

saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Keempat-----

Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengusulkan kepada-----

seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----

untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-----

Keempat sebagai berikut: -----

"1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik--

dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan--

pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku

2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran-----

imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan---

Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang

diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi-

Kantor Akuntan Publik tersebut.-----

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal-
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang-
ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat-----
melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.”-----

KEPUTUSAN-----

- Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN menanyakan apakah ada--
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----
menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan-----
keputusan Mata Acara Keempat Rapat ini. Hasil perhitungan
suara untuk Mata Acara Keempat yang dilakukan dalam Rapat
dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----
1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----
2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.284.704.828 (dua--
miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus
empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar---
saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada--
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata----
Acara Keempat dari Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan---
Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan----
untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah
disampaikan dalam Mata Acara Keempat Rapat ini yaitu: ---

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik---
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan--
pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku-
2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan
jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan,-
penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan--
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor-----
Akuntan Publik tersebut.-----

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal--
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang--
ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat-----
melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya."-----

MATA ACARA KELIMA-----

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan-----
Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan-----
untuk Menetapkan Remunerasi Direksi untuk Tahun Buku 2025
(dua ribu dua puluh lima).-----

DISKUSI-----

-Tuan ZULFITRY RAMDAN menyampaikan penjelasan sebagai---
berikut: -----

-Berdasarkan Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19)---
anggaran dasar Perseroan, gaji dan tunjangan Direksi-----

ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS---

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sementara-----

honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris---

Perseroan ditetapkan oleh RUPS.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN memberikan kesempatan--

kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham--

untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---

pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---

tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-

(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk

masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau-----

pendapat secara tertulis.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang---

hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan ingin mengajukan

pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara Kelima--

dari Rapat ini, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan

petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk-----

diisi. Selanjutnya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk---

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui-----

eASY.KSEI.-----

Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab,---

dan ditanggapi adalah yang relevan dengan Mata Acara-----

Kelima Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang

diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----

saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kelima-----

Rapat ini diakhiri.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengusulkan kepada-----

seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----

untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima

sebagai berikut: -----

"1. Menyetujui remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan-

dengan besaran paket (setelah dipotong pajak) senilai

Rp. 1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus-----

sembilan puluh lima juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun

untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi

untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)."

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN menanyakan apakah ada--

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-----

menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan-----

keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini. Hasil perhitungan-

suara untuk Mata Acara Kelima yang dilakukan dalam Rapat-

dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----

2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.284.704.828 (dua--

miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan----

ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar---

100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata Acara Kelima Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam Mata Acara Kelima Rapat ini- yaitu: -----

- "1. Menyetujui remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan besaran paket (setelah dipotong pajak) senilai Rp. 1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)."

MATA ACARA KEENAM-----

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

DISKUSI-----

-Tuan ZULFITRY RAMDAN menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

-Berdasarkan Pasal 15 ayat (10) dan Pasal 18 ayat (14) anggaran dasar Perseroan bertalian dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, para anggota Direksi dan

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.---

-Sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rapat Dewan-----

Komisaris yang diselenggarakan pada bulan Maret 2025 (dua
ribu dua puluh lima), maka Rapat Dewan Komisaris telah---

memutuskan untuk memasukan usulan perubahan susunan-----

pengurus Perseroan ke dalam salah satu Mata Acara Rapat.-

-Adapun perihal yang dimaksud dalam usulan perubahan-----

susunan pengurus Perseroan adalah: -----

1. Menerima pengunduran diri nama-nama tersebut di-----

bawah ini sebagai pengurus Perseroan: -----

a. Tuan ZULFITRY RAMDAN sebagai Komisaris-----

Independen; -----

b. Tuan RONI TANSEN sebagai Direktur.-----

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan--

terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang--

diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan--

serta memberikan pembebasan dan pelunasan (volledig--

acquit et de charge) atas semua tindakan hukum yang--

dilakukan.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai---

pengurus Perseroan: -----

a. Tuan LIRIS SURYANTO sebagai Komisaris-----

Independen, melanjutkan sisa masa jabatan-----

Komisaris Independen sebelumnya terhitung sejak--

ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku-----

2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan-----

diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh-----
enam), dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan-----
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

b. Tuan O RAJINI KANTHAN sebagai Direktur, dengan---
masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan-----
Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya-----
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua-----
ribu dua puluh lima) yang akan diadakan pada-----
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di----
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak-----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan---
sewaktu-waktu.-----

3. Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong-----
(vacant) hingga ditentukan pejabat definitif kemudian-
hari.-----

4. Dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan-----
tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan-----
menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Nyonya IVANNA NURSALIM---
tersebut; -----

Komisaris : Tuan HENDRIK NURSALIM; --

Komisaris Independen : Tuan LIRIS SURYANTO-----

tersebut.-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DJAMARWIE tersebut;-

Wakil Direktur Utama : lowong (vacant); -----

Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN-----

tersebut.-----

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi-----

Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan-----

kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta-----

notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan-

yang berlaku di negara Republik Indonesia.-----

Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mempersilahkan-----

Pembawa Acara untuk menampilkan *Curriculum Vitae* (CV) Tuan

LIRIS SURYANTO dan Tuan O RAJINI KANTHAN.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN memberikan kesempatan--

kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-

untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Penyampaian---

pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi---

tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada maksimal 3-

(tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk

masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau-----

pendapat secara tertulis.-----

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara Keenam dari Rapat ini, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi. Selanjutnya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI.

Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan, dijawab, dan ditanggapi adalah yang relevan dengan Mata Acara Keenam Rapat ini.

Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Keenam Rapat ini diakhiri.

USULAN KEPUTUSAN

Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengusulkan kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui secara musyawarah mufakat atas usulan keputusan Mata Acara Keenam sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri nama-nama tersebut di

bawah ini sebagai pengurus Perseroan:

a. Tuan ZULFITRY RAMDAN sebagai Komisaris

Independen;

b. Tuan RONI TANSEN sebagai Direktur.

-Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan-

terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang--
diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan--
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*volledig--*
acquit et de charge) atas semua tindakan hukum yang--
dilakukan.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai---
pengurus Perseroan: -----

a. Tuan LIRIS SURYANTO sebagai Komisaris-----

Independen, melanjutkan sisa masa jabatan-----
Komisaris Independen sebelumnya terhitung sejak--
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku-----
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan-----
diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh-----
enam), dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan-----
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

b. Tuan O RAJINI KANTHAN sebagai Direktur, dengan--

masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan-----
Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya-----
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum----
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua-----
ribu dua puluh lima) yang akan diadakan pada-----
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di---
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak-----

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan--
sewaktu-waktu.-----

3. Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong (vacant)
hingga ditentukan pejabat definitif kemudian hari.---

4. Dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan----
tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan----
menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Nyonya IVANNA NURSALIM---

tersebut; -----

Komisaris : Tuan HENDRIK NURSALIM; --

Komisaris Independen : Tuan LIRIS SURYANTO-----

tersebut.-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DJAMARWIE tersebut;-

Wakil Direktur Utama : lowong (vacant); -----

Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN----

tersebut.-----

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi-----

Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan-----

kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta-----

notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

yang berlaku di negara Republik Indonesia."-----

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju terhadap usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini. Hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Keenam yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

1. Tidak terdapat suara yang tidak setuju.-----
2. Tidak terdapat suara yang abstain.-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 2.284.704.828 (dua miliar dua ratus juta delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain dalam Mata Acara Keenam Rapat ini. Oleh karena itu Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam Mata Acara Keenam Rapat ini yaitu: -----

- "1. Menerima pengunduran ciri nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan: -----
 - a. Tuan ZULFITRY RAMDAN sebagai Komisaris Independen; -----
 - b. Tuan RONI TANSEN sebagai Direktur.-----

-Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan-
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang--
diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan--
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*volledig--*
acquit et de charge) atas semua tindakan hukum yang--
dilakukan.-----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai---
pengurus Perseroan: -----

a. Tuan LIRIS SURYANTO sebagai Komisaris-----

Independen, melanjutkan sisa masa jabatan-----
Komisaris Independen sebelumnya terhitung sejak-
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku----
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan-----
diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh----
enam), dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan----
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham--
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

b. Tuan O RAJINI KANTHAN sebagai Direktur,-----

dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan-
Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya-----
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum---
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua-----
ribu dua puluh lima) yang akan diadakan pada----
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di---

bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak-----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan--
sewaktu-waktu.-----

3. Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong (vacant)-
hingga ditentukan pejabat definitif kemudian hari.----

4. Dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan-----
tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan-----
menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

: Nyonya IVANNA NURSALIM,--

lahir di Jakarta, pada---
tanggal dua puluh enam---
Februari seribu-----
sembilan ratus delapan---
puluh (26-2-1980),-----
Warga Negara Indonesia,--
Mengurus Rumah Tangga,---
bertempat tinggal di----
Jakarta, Jalan Pulau-----
Pantara III Blok N1-----
Nomor 27, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun-----
Warga 011, Kelurahan-----
Kembangan Utara,-----
Kecamatan Kembangan,-----
Jakarta Barat, Provinsi--
Daerah Khusus Jakarta----

(dalam Kartu tanda-----
Penduduk tertulis-----
Daerah Khusus Ibukota----
Jakarta), pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK)-----
3174076602800005,-----
berlaku seumur hidup; ---
Komisaris : Tuan HENDRIK NURSALIM,---
lahir di Jakarta, pada---
tanggal tiga Oktober-----
seribu sembilan ratus----
enam puluh satu-----
(3-10-1961), Warga-----
Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat---
tinggal di Jakarta,-----
Jalan Keadilan I Nomor---
23, Rukun Tetangga-----
004, Rukun Warga 005,----
Kelurahan Glodok,-----
Kecamatan Taman Sari,---
Jakarta Barat,-----
Provinsi Daerah Khusus---
Jakarta (dalam Kartu-----
tanda Penduduk-----

tertulis Daerah Khusus---
Ibukota Jakarta),-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan-----
(NIK)-----
3173030310610002, yang---
masa berlakunya telah----
berakhir pada tanggal----
tiga Oktober dua ribu----
enam belas (3-10-2016)---
akan tetapi-----
berdasarkan Pasal 64-----
ayat (7) huruf a-----
juncto Pasal 101 huruf c-
Undang-Undang Nomor 24---
Tahun 2013 (dua ribu tiga
belas) dan berdasarkan---
Surat Edaran Menteri-----
Dalam Negeri Republik----
Indonesia tertanggal-----
dua puluh sembilan-----
Januari dua ribu enam----
belas (29-1-2016)-----
Nomor 470/296/SJ-----
berlaku seumur hidup; ---
Tuan LIRIS SURYANTO,-----

Komisaris Independen :

lahir di Semarang,-----
 pada tanggal dua puluh---
 satu Mei seribu-----
 sembilan ratus tujuh-----
 puluh delapan-----
 (21-5-1978), Warga-----
 Negara Indonesia,-----
 Wiraswasta,-----
 bertempat tinggal di-----
 Malang, Perumahan-----
 Permata Tlogomas A-15,---
 Rukun Tetangga 003,-----
 Rukun Warga 001,-----
 Kelurahan Tlogomas,-----
 Kecamatan Lowokwaru,-----
 Kota Malang, Provinsi---
 Jawa Timur, pemegang-----
 Kartu Tanda Penduduk-----
 dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK)-----
 3674032105780019,-----
 berlaku seumur hidup.----

DIREKSI-----

Direktur Utama

: Tuan DJAMARWIE,-----

lahir di Jambi, pada-----
 tanggal satu Mei seribu--
 sembilan ratus enam-----

puluh tiga (1-5-1963),---
Warga Negara Indonesia,--
Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di-----
Jakarta, Flamboyan-----
Jingga I A Blok C-----
15/12, Rukun Tetangga----
008, Rukun Warga 010,----
Kelurahan Duri-----
Kosambi, Kecamatan-----
Cengkareng, Jakarta-----
Barat, Provinsi Daerah---
Khusus Jakarta (dalam----
Kartu Tanda Penduduk-----
tertulis Daerah Khusus---
Ibukota Jakarta),-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan-----
(NIK) 3173010105630006,--
yang masa berlakunya-----
telah berakhir pada-----
tanggal satu Mei dua-----
ribu enam belas-----
(1-5-2016),-----
akan tetapi berdasarkan--
Pasal 64 ayat (7)-----

gabung tiga (1-5-1963),---

Warga Negara Indonesia,--

Karyawan Swasta,-----

bertempat tinggal di-----

Jakarta, Tanahbaya-----

Linda I A Nick C-----

15/12, Rukun Warga-----

008, Rukun Warga 010,-----

Kelurahan Duri-----

Kosambi, Kecamatan-----

Cengkareng, Jakarta-----

Barat, Provinsi Daerah--

Khusus Jakarta (Daerah--

Wakil Direktur Utama : lowong (vacant).-----

Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN,---

Indonesi Jakarta,-----

memegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan Nomor-----

untuk keperluan-----

(NIK) 3173010105630006,--

yang masa berlakunya-----

selain berlaku pada-----

tanggal satu Mei dua-----

atau enam belas-----

(1-5-2016),-----

atau tempat berdasarkan--

pasal 64 ayat (2)-----

huruf a *juncto* Pasal-----

101 huruf c Undang- -----

Undang Nomor 24 Tahun-----

2013 (dua ribu tiga-----

belas) dan berdasarkan---

Surat Edaran Menteri-----

Dalam Negeri Republik-----

Indonesia tertanggal-----

dua puluh sembilan-----

Januari dua ribu enam---

belas (29-1-2016) Nomor--

470/296/SJ berlaku-----

seumur hidup; -----

Wakil Direktur Utama : lowong (vacant).-----

Direktur : Tuan O RAJINI KANTHAN,---

lahir di Medan, pada-----

tanggal dua puluh Maret--

seribu sembilan ratus----

tujuh puluh delapan-----

(20-3-1978), Warga-----

Negara Indonesia,-----

Wiraswasta, bertempat---

tinggal di Purwakarta,---

Bumi Jaya Indah Blok AA--

Nomor 31, Rukun-----

Tetangga 054, Rukun-----

Warga 004, Kelurahan-----

Munjujaya, Kecamatan-----
Purwakarta, Kabupaten-----
Purwakarta, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK)-----
3214012003780003, yang---
masa berlakunya telah----
berakhir pada tanggal----
dua puluh Maret dua-----
ribu tujuh belas-----
(20-3-2017), akan-----
tetapi berdasarkan-----
Pasal 64 ayat (7) huruf a
juncto Pasal 101-----
huruf c Undang-Undang----
Nomor 24 Tahun 2013-----
(dua ribu tiga belas)----
dan berdasarkan Surat----
Edaran Menteri Dalam-----
Negeri Republik-----
Indonesia tertanggal----
dua puluh sembilan-----
Januari dua ribu enam----
belas (29-1-2016) Nomor--
470/296/SJ berlaku-----

seumur hidup.-----

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan-----
kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota-----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta-----
notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang-----
diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan-----
yang berlaku di negara Republik Indonesia."-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mempersilahkan Tuan-----
RONY TANSEN untuk menyampaikan tanggapan atas-----
keputusan Rapat tersebut.-----

-Tuan RONY TANSEN kemudian menyampaikan bahwa beliau-----
tidak memiliki tanggapan apapun terkait dengan keputusan-----
Rapat. Beliau mengucapkan terimakasih atas kepercayaan-----
yang telah diberikan oleh Perseroan terhadap beliau-----
selama 2 (dua) tahun menjabat sebagai anggota Direksi-----
Perseroan. Semoga kedepan dengan adanya kepemimpinan-----
Direksi baru Perseroan semakin lebih sukses dan maju-----
lagi, menjadi Perseroan terbaik di Indonesia.-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN juga memberikan-----
tanggapan terhadap keputusan Rapat, beliau mengucapkan-----
terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh-----
Perseroan kepada beliau sebagai Komisaris Independen.-----
Beliau berharap kedepan Perseroan dapat lebih maju dan-----
lebih baik lagi.-----

-Selanjutnya Tuan ZULFITRY RAMDAN mengembalikan jalannya-
Rapat kepada Pimpinan Rapat untuk menutup Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibahas dan-----
dibicarakan dalam Rapat ini, oleh karena itu Pimpinan----
Rapat meminta Notaris untuk membacakan seluruh hasil-----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, keputusan--
mana telah disetujui sepenuhnya oleh seluruh peserta-----
Rapat.-----

-Selanjutnya, Rapat ini ditutup oleh Pimpinan Rapat pada-
pukul 14.32 WIB (empat belas lewat tiga puluh dua menit--
Waktu Indonesia Barat).-----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk
diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu.-

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran, keaslian dan kelengkapan seluruh data,-----
keterangan, informasi, identitas para penghadap yang-----
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-----
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,-----
sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----
akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk----
apapun yang disebabkan oleh data, keterangan, informasi,-
identitas dan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana-----
tersebut diatas maka para penghadap yang meminta-----
dibuatkannya Berita Acara Rapat ini berjanji dan-----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia-
menanggung resiko yang timbul dan oleh karenanya para----

penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,-----

Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut-----

bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun-----

seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa-----

tersebut.-----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten-----

Bogor.-----

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

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bogor, pada hari,-----

tanggal, jam dan tempat seperti yang disebut pada bagian-----

awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona JULAEKA RESTU SALINDRY, lahir di Bekasi, pada---

tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus----

sembilan puluh enam (21-7-1996), Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan-----

Pandawa Kampung Sawah, Rukun Tetangga 005, Rukun-----

Warga 003, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok-----

Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) 3275126107960001, berlaku-----

seumur hidup, untuk sementara berada di Kabupaten----

Bogor; -----

2. Nona ANJAR KARTIKA WENING, Sarjana Hukum (dalam-----

Kartu Tanda Penduduk tertulis ANJAR KARTIKA-----

WENING), lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh----

tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh-----

sembilan (27-4-1999), bertempat tinggal di Bogor,----

Perumahan TNI/POLRI Griya Cipeucang Indah Blok D 0---
Nomor 11 (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
Griya Cipeucang Indah D.11), Rukun Tetangga 019,-----
Rukun Warga 009, Desa Cipeucang, Kecamatan-----
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3201076704990003, berlaku seumur hidup; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----
kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini-----
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para peserta--
Rapat sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara ini--
selesai diperbuat.-----

Selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta---
akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol---
tangan kanan penghadap untuk memenuhi ketentuan Pasal 16--
ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua---
ribu empat belas) pada lembar khusus yang telah disediakan
untuk itu.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

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

-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kabupaten Bogor



DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, S.H., M.Kn