



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 : 9 JUNI 2026

NOMOR : 16.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

Nomor: 16.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan Juni dua ribu---
dua puluh enam (9-6-2026).-----

-Pukul 13.43 WIB (tiga belas lewat empat puluh tiga 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---

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-----

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-----
HELMI, 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 tiga puluh April dua ribu dua puluh lima-
(30-4-2025) Nomor 6, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----
tertanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh lima-----
(15-5-2025) Nomor AHU-AH.01.09-0240211; -----
-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; -----
-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. 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.-

2. 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-----
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.---

3. Tuan LIRIS SURYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal-
dua puluh satu Mei seribu sembilan tujuh puluh-----
delapan (21-5-1978), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Malang, Perumahan---
Permata Tlgomas 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-----
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 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--
(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. Masyarakat yang mewakili pemilik dan pemegang hak---

atas 135.511.500 (seratus tiga puluh lima juta lima--
ratus sebelas ribu lima ratus) lembar saham dalam----
Perseroan.-----

7. Tuan DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA (dalam Kartu---
Tanda Penduduk tertulis DONNY TRINANTA HERWINDO Y),--
lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Desember--
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (14-12-1974),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta, Rawa Domba, Rukun Tetangga 008,--
Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Sawit, 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) 3175071412740012, berlaku---
seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku---
undangan.-----

8. 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.-----

9. 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, berlaku seumur hidup; -----menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----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"), 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 dengan Pasal 14---
ayat (2) anggaran dasar Perseroan, Pasal 41 ayat--
(1) huruf a dan c dan Pasal 41 ayat (1) huruf a--
dan c POJK 15, Rapat adalah sah dan dapat-----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang--
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih--
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan-----
keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir 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 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 dua puluh tiga April dua---
ribu dua puluh enam (23-4-2026) dengan surat-----
Perseroan Nomor-----

006/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026; -----

2. Pengumuman Rapat telah disampaikan kepada OJK dan---
Publik melalui SPE IDXnet pada tanggal tiga puluh----
April dua ribu dua puluh enam (30-4-2026) dengan-----
surat Perseroan Nomor-----
007/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026; -----
3. Pengumuman 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 tiga puluh April dua ribu dua puluh enam-----
(30-4-2026); -----
4. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada para-----
pemegang saham pada tanggal delapan belas Mei dua----
ribu dua puluh enam (18-5-2026) dengan surat-----
Perseroan Nomor 008/SCNP/BOC/RUPS-TLB/V-2026; -----
5. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan 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 sembilan-----
belas Mei dua ribu dua puluh enam (19-5-2026).-----

-Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) anggaran dasar Perseroan-
dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, maka Rapat dipimpin oleh-
Komisaris Utama Perseroan yaitu Nyonya IVANNA-----
NURSALIM yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat-----
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal--

dua puluh tiga April dua ribu dua puluh enam (23-4-2026)
Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-TLB/IV-2026.-----
-Selanjutnya pembawa acara mempersilakan Pimpinan Rapat-
untuk memulai Rapat.-----
-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.-----
-Atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris-----
menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan dari-----
PT DATINDO ENTRYCOM selaku Badan Administrasi Efek, Para
Pemegang Saham Perseroan yang hadir atau diwakili-----
seluruhnya berjumlah 1.968.844.828 (satu miliar sembilan
ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh-
empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau--
85,3176151% (delapan puluh lima koma tiga satu tujuh---
enam satu lima satu persen) dari jumlah seluruh saham---
dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan---
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pertanggal tiga----
belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026), sampai---
dengan Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia-----
Barat).-----
-Bahwa dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan-
dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak-----
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham,-----
terdapat 192.334.900 (seratus sembilan puluh dua juta---

tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) saham--
yang merupakan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan-
(*Treasury Stock*).-----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4)-----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-----
Terbatas, saham yang dikuasai oleh Perseroan (*Treasury--*
Stock) tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan-
jumlah kuorum Rapat. Oleh karena itu jumlah saham yang--
memiliki hak suara sah dan diperhitungkan sebagai dasar-
penentuan kuorum Rapat ini adalah sebanyak 1.968.844.828
(satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta-----
delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua--
puluh delapan) saham.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) anggaran-----
dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c dan----
Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15 yang-----
mensyaratkan bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat,-----
dapat dilaksanakan 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 yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi untuk--
mata acara Rapat tersebut.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa-
kehadiran Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang--
sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah----

dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi untuk-----
seluruh Mata Acara Rapat. Oleh karena itu, Rapat ini----
adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai-----
hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.-----
-Berhubung Rapat ini telah memenuhi seluruh ketentuan---
yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat
(2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, 42 POJK 15,--
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 13.43 WIB (tiga belas lewat empat puluh tiga-
menit Waktu Indonesia Barat).-----
Pimpinan Rapat kemudian mempersilakan Tuan LIRIS-----
SURYANTO selaku Komisaris Independen Perseroan untuk---
menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu jalannya
setiap Mata Acara Rapat.-----
-Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan pemaparan guna-----
memenuhi ketentuan Pasal 39 POJK 15 perihal Kondisi Umum
Perseroan sebagai berikut: -----
A. Laporan Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh-
dua lima).-----
Di tengah dinamika global yang menantang, Perseroan-
konsisten memprioritaskan efisiensi operasional dan-
ketahanan fundamental bisnis dan operasional-----

berbasis tema laporan tahunan "Penguatan Inovasi dan Kolaborasi untuk Mencapai Pertumbuhan----- Berkelanjutan", Perseroan telah mencatatkan capaian-strategis sebagai berikut: -----

1. Kinerja Keuangan Tumbuh Positif.-----

Posisi keuangan Perseroan tetap kuat, yang----- tercermin dari pertumbuhan pendapatan sebesar--- 6,96% (enam koma sembilan puluh enam persen)---- menjadi Rp. 241 miliar (dua ratus empat puluh--- satu miliar Rupiah). Pertumbuhan ini diiringi--- peningkatan Laba Kotor dari Rp. 26,092 miliar--- (dua puluh enam koma nol sembilan dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 33,755 miliar (tiga puluh--- tiga koma tujuh ratus lima puluh lima Rupiah),-- serta Laba Bersih yang naik dari Rp. 12,2 miliar (dua belas koma dua miliar Rupiah) menjadi----- Rp. 15,6 miliar (lima belas koma enam miliar--- Rupiah). Dari sisi rasio, Net Profit Margin----- (NPM) naik menjadi 7,63% (tujuh koma enam puluh-tiga persen) dan *Return on Asset* (ROA) meningkat menjadi 4,24% (empat koma dua puluh empat----- persen).-----

2. Realisasi *Capital Expenditure*.-----

Sebagai bagian dari cetak biru transformasi,----- Perseroan secara proaktif mewujudkan investasi--- modal signifikan senilai lebih dari Rp. 25 miliar (dua puluh lima miliar Rupiah). Alokasi dana ini-

digunakan untuk pengadaan mesin *injection molding* generasi baru, pembangunan ruang steril lini alat kesehatan serta penguatan infrastruktur digital.--

3. Penerapan Otomasi Produksi dan Diversifikasi-----

Bisnis.-----

Perseroan berani untuk mengambil risiko-----

diversifikasi bisnis dengan memproduksi *rice*-----

cooker sebagai perluasan lini produk rumah-----

tangga. Selain itu, efisiensi operasional juga---

ditingkatkan melalui implementasi teknologi-----

cerdas berupa otomasi semi-robotik, termasuk-----

pengembangan lini produksi berbasis robotik untuk

proses *coating*.-----

4. Kemitraan Strategis dan Struktur SDM (Sumber Daya

Manusia) yang Ramping.-----

Perseroan konsisten menambah jumlah dan kualitas-

kemitraan strategis bersama prinsipal OEM-----

(*Original Equipment Manufacturer*) global serta---

memperkuat ekosistem distribusi alat kesehatan.--

Di sisi *Human Capital*, Perseroan mempertahankan--

struktur yang lebih ramping dan adaptif, dimana--

mayoritas operator secara relatif bertambah-----

persinya 70,19% (tujuh puluh koma sembilan belas-

persen).-----

5. Kinerja Aspek Keberlanjutan Perseroan.-----

Perseroan dapat mempertahankan Sertifikasi ISO---

(*International Organization for Standardization*)-

14001:2015 dan mampu mencatatkan penurunan-----
intensitas penggunaan sumber daya per unit secara
signifikan, yang meliputi: -----

a. Penurunan intensitas konsumsi energi per unit
sebesar 20,39% (dua puluh koma tiga puluh----
sembilan persen).-----

b. Penurunan intensitas emisi GRK (Gas Rumah----
Kaca) [GHG (*Greenhouse Gas Emissions*)] per---
unit sebesar 9,46% (sembilan koma empat puluh
enam persen).-----

c. Penurunan intensitas penggunaan air per unit-
sebesar 5,35% (lima koma tiga puluh lima-----
persen) dan intensitas limbah per unit-----
sebesar 17,20% (tujuh belas koma dua puluh---
persen).-----

B. Kendala Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan---
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan pada tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), terdapat-----
sejumlah hal yang menjadi kendala dalam pencapaian---
target Perseroan, baik yang berkaitan dengan proses--
operasional, maupun pencapaian kinerja keuangan, dan-
lain sebagainya. Adapun kendala yang timbul yang----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan selama tahun---
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) antara lain-----
sebagai berikut: -----

1. Biaya & Pasokan-----

- a. Tekanan biaya bahan baku dan ketergantungan--
impor komponen.-----
- b. Biaya produksi dalam negeri masih tinggi.----
2. Valuta Asing-----
Volatilitas nilai tukar Rupiah berdampak pada----
biaya impor.-----
3. Persaingan Pasar-----
Semakin ketat dari produk impor murah dan merek--
besar lokal/global.-----
4. Makroekonomi-----
Ketidakpastian suku bunga & inflasi global-----
mempengaruhi permintaan.-----
- C. Rencana Bisnis Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh---
enam).-----
Untuk tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan
menerapkan model pertumbuhan ekspansif dengan tetap--
menjaga kepatuhan ketat terhadap prinsip tata kelola-
dan keberlanjutan. Langkah-langkah strategis yang----
telah dirumuskan oleh Perseroan adalah sebagai-----
berikut: -----
1. Target Agresif Volume Produksi dan Pendapatan.---
Perseroan memproyeksikan peningkatan performa----
yang signifikan, dengan target Volume Produksi---
meningkat 49,90% (empat puluh sembilan koma-----
sembilan puluh persen) menjadi 1.594.062 (satu---
juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam---
puluh dua) unit dan target Pendapatan Penjualan--

naik 61,41% (enam puluh satu koma empat puluh---
satu persen) dengan nilai Rp. 389 miliar (tiga---
ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah).-----

2. Ekspansi Tenaga Kerja Operasional.-----

Dalam rangka mendukung target produksi tersebut,-
Perseroan berencana melakukan penguatan kapasitas
SDM (Sumber Daya Manusia), dengan menambah total-
karyawan sebesar 35,58% (tiga puluh lima koma---
lima puluh delapan persen) menjadi 423 (empat---
ratus dua puluh tiga) orang, dengan fokus utama--
pada penambahan karyawan operator hingga mencapai
321 (tiga ratus dua puluh satu) orang (+46,58%---
[empat puluh enam koma lima puluh delapan-----
persen])).-----

3. Mitigasi Risiko Tekanan Biaya (COGS [*Cost of*-----
Goods Sold])).-----

Perseroan mengantisipasi adanya tantangan biaya--
akibat penyesuaian intensitas COGS (*Cost of*-----
Goods Sold) per unit menjadi Rp. 211.270 (dua---
ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah).
Target ini dijalankan dengan komitmen untuk-----
mengendalikan pertumbuhan emisi dan konsumsi-----
energi agar tidak bergerak melebihi laju ekspansi
bisnis.-----

4. Komitmen Keberlanjutan dan Dekarbonisasi.-----

Perseroan menargetkan penurunan lanjutan pada---
intensitas konsumsi energi per unit sebesar-----

-4,73% (minus empat koma tujuh puluh tiga persen) serta penurunan intensitas emisi GRK (Gas Rumah--Kaca) per unit sebesar -1,72% (minus satu koma---tujuh puluh dua persen). Hal ini ditargetkan-----dalam rangka memastikan Perseroan mencapai-----pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan bertata---kelola.-----

5. Penguatan Rantai Nilai terhadap Tantangan Makro.-
Dalam rangka merespon kendala volatilitas nilai--tukar Rupiah, ketergantungan impor komponen serta persaingan ketat dari produk impor murah,-----Perseroan memperkuat rantai nilai dan mempererat kolaborasi dengan para pemasok, distributor serta lembaga riset demi memperluas pangsa pasar ke----depannya.-----

- D. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.-----
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh insan Perseroan atas kinerja, dedikasi,--serta upaya yang telah dilakukan sepanjang Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dalam menghadapi-----berbagai tantangan dan dinamika lingkungan usaha.----Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian--nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris terus-----berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan-----perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, ketentuan peraturan-----perundang-undangan, serta arah strategis yang telah--

ditetapkan.-----

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengarahannya kepada Direksi secara berkesinambungan sepanjang Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) --serta menilai bahwa Direksi telah menjalankan-----pengurusan Perseroan dengan baik dan sesuai dengan---strategi yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan----hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja----Direksi selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh---lima) adalah sebagai berikut: -----

1. Kinerja Finansial & Transformasi Strategis.-----

- a. Dewan Komisaris menilai positif kepemimpinan--Direktur Utama Tuan DJAMARWIE yang berhasil--membawa Perseroan melewati masa transisi-----dengan disiplin keuangan ketat.-----
- b. Berhasil mengubah identitas Perseroan dari---manufaktur konvensional menjadi pemain-----industri inovatif dengan margin yang lebih---tinggi.-----
- c. Pendapatan usaha tumbuh 6,96% (enam koma-----sembilan puluh enam persen) menjadi-----Rp. 240,89 miliar (dua ratus empat puluh koma delapan puluh sembilan miliar Rupiah).-----
- d. Laba bersih melonjak signifikan menjadi-----Rp. 15,65 miliar (lima belas koma enam puluh--lima miliar Rupiah).-----
- e. Margin laba kotor naik dari 11,58% (sebelas--

- koma lima puluh delapan persen) menjadi-----
 14,01% (empat belas koma nol satu persen)----
 sebagai dampak kebijakan efesiensi biaya.----
- f. Struktur modal dinilai kuat melalui-----
 pemanfaatan dana internal secara optimal.----
2. Eksekusi Pilar Strategi Pertumbuhan.-----
- a. Pengawasan terhadap penggunaan sistem SAP----
 ERP (*Enterprise Resource Planning*) dalam-----
 rangka pengambilan keputusan yang efektif.---
- b. Integrasi robotik di pabrik Cileungsi yang--
 memperkuat kepercayaan mitra global.-----
- c. Mendukung penguatan manajemen *Just-In-Time*---
 dan langkah *front-loading* pengadaan bahan----
 baku dalam rangka pengamanan produksi tahun--
 2026 (dua ribu dua puluh enam) dari risiko---
 inflasi.-----
- d. Memastikan komersialisasi produk alat-----
 kesehatan memenuhi sertifikasi ISO-----
 (*International Organization for*-----
Standardization) 13485, standar CPAKB (Cara--
 Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik)-----
 Kementerian kesehatan, serta mendorong-----
 peningkatan nilai TKDN (Tingkat Komponen----
 Dalam Negeri).-----
3. ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan--
 Intensitas Pengawasan.-----
- a. Implementasi tata kelola berjalan patuh.-----

Komite Audit aktif mengadakan 12 (dua belas)-
kali rapat untuk menjaga integritas laporan--
keuangan berkala dan proyek gedung baru.-----

b. Dewan Komisaris mencatat reduksi intensitas--
limbah 17,04% (tujuh belas koma nol empat----
persen), pencapaian *Zero Fatality*, dan-----
penurunan *turnover* karyawan menjadi 25,4%----
(dua puluh lima koma empat persen).-----

c. Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 (dua-----
belas) kali rapat gabungan, kunjungan-----
lapangan dan pengarahan terkait strategi-----
lindung nilai valas.-----

-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 Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau-----

Kantor Akuntan Publik; -----

4. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan---

Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris-----

Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk--

Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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-----
yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal-----
Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal delapan----
Belas Mei dua ribu dua puluh enam (18-5-2026).-----
Perihal mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan tata---
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 LIRIS SURYANTO 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 2025 (dua ribu dua puluh lima),-
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan---
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh---
satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) serta-

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan persetujuan terhadap Laporan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), berarti memberikan pelunasan dan pembebasan--- tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*)--- kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan---- Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah----- dijalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh---- lima), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-- Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana----- lainnya.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 pada- setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)----- pertanyaan atau pendapat secara tertulis.-----

-Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan----- dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan--- yang berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat ini.-----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-- 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-
dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----

pendapat melalui eASY.KSEI.-----

-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 LIRIS SURYANTO mengusulkan kepada-----

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

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

Pertama sebagai berikut: -----

"1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan----

Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua---

ribu dua puluh lima) serta mengesahkan Laporan-----

Keuangan dan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu--

dua puluh lima).-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--

hak substitusi untuk menuangkan seluruh keputusan----

tersebut dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan-----

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan--

serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,--

selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan akta---

Notaris dan penyampaian Laporan Tahunan tersebut----

kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau-----
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau penerimaan pelaporan dan/atau penerimaan----
pemberitahuan, seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu--
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan-----
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan-----
dan/atau perubahan atas perubahan akta tersebut jika-
hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh-
instansi yang berwenang."-----

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 1.968.844.828 (satu-
miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta-----
delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus---
dua puluh delapan) saham atau 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: -----

- "1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan----
Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua---
ribu dua puluh lima) serta mengesahkan Laporan-----
Keuangan dan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu--
dua puluh lima).-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--
hak substitusi untuk menuangkan seluruh keputusan---
tersebut dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan-----
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan--
serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,--
selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan akta---
Notaris dan penyampaian Laporan Tahunan tersebut-----
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau-----
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau penerimaan pelaporan dan/atau penerimaan----
pemberitahuan, seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu--
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan----
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,

termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan-----
dan/atau perubahan atas perubahan akta tersebut jika-
hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh-
instansi yang berwenang.”-----

MATA ACARA KEDUA-----

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.-----

DISKUSI-----

-Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan penjelasan sebagai-----
berikut: -----

-Sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun--
2007 tentang Perseroan Terbatas (“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 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, juga mengatur tentang tata
cara pembagian dividen tunai dimana dinyatakan bahwa-----

emiten 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.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 pada-
setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)-----

pertanyaan atau pendapat secara tertulis.-----

-Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan-----
dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan---

yang berkaitan dengan Mata Acara Kedua Rapat ini.-----

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

-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 LIRIS SURYANTO 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. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada---
para Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Menyetujui rencana penyisihan cadangan wajib senilai---
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).-----"

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 1.968.844.828 (satu-
miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta-----
delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus---
dua puluh delapan) saham atau 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. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 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 Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau-----
Kantor Akuntan Publik.-----

DISKUSI-----

-Tuan LIRIS SURYANTO 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 2026 (dua ribu dua puluh enam) atas informasi-
keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS-----
Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
-RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada----
Dewan Komisaris dan selanjutnya Dewan Komisaris-----
mendelegasikan kepada Direksi untuk pelaksanaan-----
penunjukannya.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 pada-
setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)-----
pertanyaan atau pendapat secara tertulis.-----

-Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan-----
dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan---
yang berkaitan dengan Mata Acara Ketiga Rapat ini.-----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang--
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 dipersilakan untuk----- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui----- eASY.KSEI.-----

-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 LIRIS SURYANTO mengusulkan kepada----- seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham----- untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga 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 2026 (dua-- ribu dua puluh enam).-----

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 LIRIS SURYANTO 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 1.968.844.828 (satu-
miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta-----
delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus---
dua puluh delapan) saham atau 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: ----

- ”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 2026 (dua-
ribu dua puluh enam).-----

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 KEEMPAT-----

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan-----
Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan---
untuk Menetapkan Remunerasi Direksi untuk Tahun Buku 2026
(dua ribu dua puluh enam).-----

DISKUSI-----

-Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan penjelasan sebagai-----
berikut: -----

-Berdasarkan Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19)---
anggaran dasar Perseroan, gaji dan tunjangan Direksi----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang---
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris. Sementara honorarium dan-----

tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan-----
ditetapkan oleh RUPS.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 pada-
setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu)-----
pertanyaan atau pendapat secara tertulis.-----

-Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan-----
dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan---
yang berkaitan dengan Mata Acara Keempat Rapat ini.-----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang--
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 dipersilakan untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui-----
eASY.KSEI.-----

-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 LIRIS SURYANTO mengusulkan kepada-----
seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham-----
untuk dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-----
Keempat 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 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi
untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)."

KEPUTUSAN-----

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 1.968.844.828 (satu-
miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta-----
delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus---
dua puluh delapan) saham atau 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 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 2026 (dua ribu dua puluh enam)."
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)."

-Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO 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 14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu 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 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; -----
 2. Nona ALICIA MUSLIMAH, Sarjana Hukum (dalam Kartu-----
Tanda Penduduk tertulis ALICIA MUSLIMAH), lahir di---
Jakarta, pada tanggal delapan belas Maret dua ribu---
satu (18-3-2001), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cikadu, Rukun----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Dayeuh,-----
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172055803010002,-----
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-s

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