

RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepada Yth,
Direktur Utama Krida Jaringan Nusantara Tbk
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Krida Jaringan Nusantara Tbk, tanggal 28 Juni 2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 10.17 WIB s/d 10.42 WIB
Tempat : Jalan Kramat IV No.2 Jakarta Pusat 10430

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Ibu DEWI PRASETYANINGSIH, selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana dalam Surat Keputusan Para Dewan Komisaris tertanggal 25 Juni 2024.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
DEWAN KOMISARIS

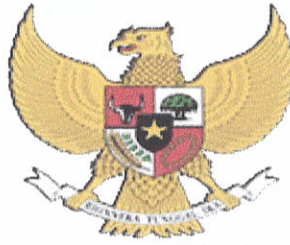
Komisaris : Ibu DEWI PRASETYANINGSIH

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak SUNARTO
Direktur : Ibu FARIDA SULISTYORINI

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan angka (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1)



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari satu per dua ($\frac{1}{2}$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 262.573.800 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham dan atau mewakili 52,51% (lima puluh dua koma lima satu) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Perubahan dan atau penetapan Dewan Direksi Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

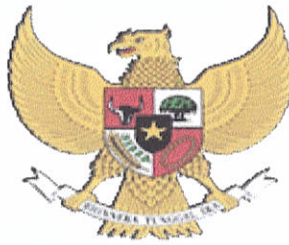
Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

1. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	262.573.800	100



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

gan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arman Eddy Ferdinand & Rekan nomor: 00049/2.1171/AU.1/05/0078-1/1/III/2024 Perihal: Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2023, tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material",
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

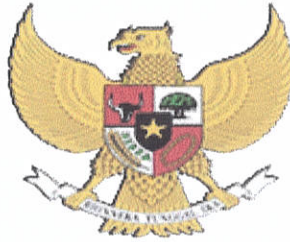
Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	262.573.800	100

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

Tidak Setuju					
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	262.573.800	100

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak SUNARTO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 – 2029 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. Menyetujui mengangkat kembali Ibu FARIDA SULISTYORINI sebagai Direktur Keuangan Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 – 2029 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak ALWIE HANDOYO sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 – 2029 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Menyetujui mengangkat kembali Ibu DEWI PRASETYANINGSIH sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 – 2029 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

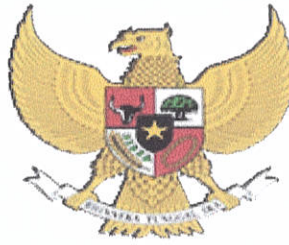
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak ALWIE HANDOYO
Komisaris : Ibu DEWI PRASETYANINGSIH

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak SUNARTO
Direktur Keuangan : Ibu FARIDA SULISTYORINI

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.



Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta