



NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-98.AH.02.02-Tahun 2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011**

**AKTA
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk**

NOMOR : - 188 -

TANGGAL : - 28 JULI 2022 -

PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk

Nomor: 188

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ----
ribu dua puluh dua), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -
- Saya, **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister -----**
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
- Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas -----
PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal --
01-10-1998 (satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)
Nomor: 5, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dan Akta Perbaikan Pendirian tertanggal 12-08-1999 (dua belas
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor: 25, yang
dibuat dihadapan SAAL BUMELA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --
18-11-1999 (delapan belas November seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh sembilan), Nomor: C-18945 HT 01.01.TH 99 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----
24-12-2009 (dua puluh empat Desember dua ribu Sembilan) Nomor: 103, -
Tambahan Nomor: 28884, Akta tertanggal 02-10-2002 (dua Oktober dua --
ribu dua), Nomor: 5, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan ----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat



Keputusannya tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor: C-20365 HT.01.01.TH.2002, dan telah diumumkan dalam --- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-12-2009 (dua puluh ---- empat Desember dua ribu sembilan) Nomor: 103, Tambahan Nomor: ----- 28886, Akta tertanggal 12-12-2006 (dua belas Desember dua ribu enam) -- Nomor: 15, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri ---- Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya tertanggal 19-12-2006 (sembilan belas Desember dua ribu - enam) Nomor: W7-03924 HT.01.04.TH.2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-12-2009 (dua puluh ----- empat Desember dua ribu sembilan) Nomor: 103, Tambahan Nomor: 28887 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta dibawah ini: -----

- Akta tertanggal 15-08-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan) ----- Nomor: 34, yang dibuat dihadapan MARSUDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ---- Surat Keputusannya tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ---- ribu delapan), Nomor: AHU-74844.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- Akta tertanggal 03-10-2014 (tiga Oktober dua ribu empat belas) Nomor: -- 06, yang dibuat oleh DEDDY PRAMONO Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana - telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 03-10-2014 (tiga Oktober dua ribu empat belas) Nomor: ----- AHU-33724.40.22.2014. -----

- Akta tertanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas), --- Nomor: 30, yang dibuat oleh BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- tertanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu tujuh belas), ----- Nomor: AH-AH.01.03-0129055.-----

- Akta tertanggal 02-03-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas), Nomor: - 13, yang dibuat oleh BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --- Surat Keputusannya tertanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas), Nomor: AHU-0005003.AH.01.02.Tahun 2018. -----

- Akta tertanggal 28-07-2018 (dua puluh delapan Juli dua ribu delapan --- belas), Nomor: 07, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING Sarjana -- Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 01-08-2018 (satu Agustus dua ribu delapan belas), Nomor: AHU- ----- 0015554.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01-08-2018 (satu Agustus dua ribu ----- delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0228137. -----

- Akta tertanggal 30-11-2018 (tiga puluh November dua ribu delapan ----- belas), Nomor: 126, yang dibuat oleh BONAR SIHOMBING, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Jakarta, Republik Indonesia tertanggal 05-03-2018 --- (lima Maret dua ribu delapan belas) Nomor: ----- AHU-0005003.AH.01.02.Tahun 2018. -----

- Akta tertanggal 28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu -----
delapan belas), Nomor: 134, yang dibuat oleh BONAR SIHOMBING, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan ----
mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 18-01-2019 (delapan belas Januari dua ribu -----
sembilan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0035835. -----

- Akta tertanggal 01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan belas), Nomor: -
01, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
Surat Keputusannya Nomor: AHU-0017907.AH.01.02.Tahun 2019, dan --
perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di
dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03- ----
0181374, serta perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-AH.01.03-081378, ketiganya tertanggal 01-04-2019 (satu April dua -
ribu sembilan belas). -----

- Akta tertanggal 01-10-2020 (satu oktober dua ribu dua puluh) Nomor: 01
yang dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta, yang perubahan Anggaran Dasar dan data Perseroan mana telah
diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 31-10-2020 (tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh), -----
Nomor: AHU-AH.01.03.0402903. -----

- Akta tertanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh satu) Nomor: 34 yang dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana yang perubahan data -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 31-10-2020 (tiga puluh satu Oktober dua -
ribu dua puluh), Nomor: AHU-AH.01.03.0402903, untuk selanjutnya ----
disebut "**Perseroan**". -----

- Telah berada di Kantor Perseroan PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA ----
Tbk., Jalan Kramat VI Nomor 2, Jakarta Pusat, 10430, yang akan -----
dilakukan dengan mekanisme telekonferensi menggunakan media aplikasi
Penyedia e-RUPS yaitu eASY KSEI guna memenuhi ketentuan Pasal 34 ----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, dan
berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----
Perseroan Terbatas, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---
dilaksanakan melalui media elektronik, untuk membuat Berita Acara ----
tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut -----
"**Rapat**") dari Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta -----
tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.-----

- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris,
melalui media telekonferensi menggunakan aplikasi *Zoom*, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang sama, yaitu: -----

1. Tuan **ALWIE HANDOYO**, lahir di Palembang, pada tanggal 17-08-1964
(tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Tulodong Bawah Nomor: A19, Rukun Tetangga 010, ---
Rukun Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, ---

Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174071708640005. -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Komisaris Utama dan -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Nona **DEWI PRASETYANINGSIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
13-01-1978 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Bangka V Nomor 23, Rukun Tetangga 012, --
Rukun Warga 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang ---
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3174035301780002. -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Komisaris Perseroan; -----

3. Tuan **SUNARTO**, lahir di Kediri, pada tanggal 15-08-1972 (lima ----
belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, GDC ----
Angrek 3 Blok B5 Nomor: 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3276051508720008, untuk sementara berada di
Jakarta. -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;

4. Nyonya **FARIDA SULISTYORINI**, lahir di Malang, pada tanggal -----
21-05-1962 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh ---
dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Bekasi, Jalan Bojong Megah Utama Blok C 30 Nomor 9, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan Bojong Rawalumbu, ----
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----

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

3275056105620006, untuk sementara berada di Jakarta.; -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Direktur Perseroan; -----

5. Tuan **TJATUR MURGIYANTO**, lahir di Pati, pada tanggal 01-08-1962 -

(satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan -----

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Jalan ----

Pandega Nomor 34, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK): 3201040108620001, untuk sementara berada di

Jakarta. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat -

kuasa dibawah tangan tertanggal 22-07-2022 (dua puluh dua Juli -

dua ribu dua puluh dua), bermeterai cukup, dan diperlihatkan -----

kepada Saya, Notaris, yang aslinya dilekatkan dalam minuta akta ----

ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----

mewakili PT GRAFINDO KARYA NUSANTARA, selaku pemilik dan ----

pemegang saham Perseroan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam -

puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham. -----

6. **Masyarakat lainnya**, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan -

sebanyak 18.900 (delapan belas ribu sembilan ratus) lembar saham. --

Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (*Master Ceremony*) --

terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat akan diselenggarakan -----

dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang ----

saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat --

dan diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: --

- Komisaris Utama : Tuan **ALWIE HANDOYO**; -----

- Komisaris : Nona **DEWI PRASETYANINGSIH**; -----

- Komisaris Independen : Tuan **ALWIE HANDOYO**; -----
- Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: ---
- Direktur Utama : Tuan **SUNARTO**; -----
- Direktur : Nyonya **FARIDA SULISTYORINI**; -----
- Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar -----
modal yaitu: -----
- 1. Notaris: Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan;-----
- 2. Kantor Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan; -----
- 3. Biro Administrasi Efek: PT ADIMITRA JASA KORPORA. -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi Perseroan telah melakukan: -----
- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan pada tanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua -----
puluh dua) sesuai dengan Surat Nomor: 285/CS/KJN/VI/2022. -----
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah -
ditayangkan di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT -----
KSEI), situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada -
tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua), ----
yang tersedia dan dapat di akses pada situs web Perseroan dan situs web -
Bursa Efek Indonesia. -----
- Panggilan Rapat telah ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia -
dan Situs Web Perseroan pada tanggal 06-07-2022 (enam Juli dua ribu -
dua puluh dua). -----
- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut: -----

----- "PEMANGGILAN" -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk. -----

----- ("PERSEROAN") -----

Direksi mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), (selanjutnya disebut --
"Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Juli 2022 -----

Waktu : 10.00 WIB – selesai -----

Tempat : Jl. Kramat VI No. 2, Jakarta Pusat, 10430 -----

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. -----
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ---
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----

Catatan: -----

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang --
saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan -----
undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia di situs web BEI, situs
web Perseroan <https://kjn.id> dan aplikasi eASY.KSEI. -----
- 2) Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah para -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, pukul --
16.00 WIB. -----

- 3) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST sebagai berikut:
- a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Indonesia.
 - b. Pemberian kuasa (termasuk pemberian kuasa elektronik) paling lambat dilakukan pada hari Selasa, 25 Juli 2022, sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- 4) Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
- 5) Para pemegang saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP")

atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa/Penerima Kuasa atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berstatus badan hukum dimohon untuk membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.

6) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

7) Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID 19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan, maupun souvenir untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.

8) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

9) Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham dan kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juli 2022

PT Krida Jaringan Nusantara Tbk.

Direksi

- Selanjutnya Pembawa Acara (*Master of Ceremony*) mempersilahkan

Penghadap Nona **DEWI PRASETYANINGSIH**, selaku Komisaris Perseroan untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang kemudian menyampaikan – kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang Pasar Modal serta para undangan lainnya. -----

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas – Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris, yang kemudian menyampaikan kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta ----- Para Profesi Penunjang Pasar Modal serta para undangan lainnya. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk ----- menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya – yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum -- Rapat ini telah memenuhi syarat. -----

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir ----- para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini adalah berjumlah **262.518.900 (dua ratus enam puluh dua juta lima ---- ratus delapan belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau 52,50% ---- (lima puluh dua koma lima puluh persen) dari 500.000.000 (lima ratus juta) saham**, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) butir 1.a Anggaran Dasar ----- Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 --- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran --- 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 dipenuhi, maka kuorum untuk penyelenggaraan ----

Rapat ini telah terpenuhi, demikian pimpinan Rapat selanjutnya -----

membuka Rapat. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua -----
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai -----
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka --
dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 28-07-2022 (dua -----
puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua) pada pukul 10.15 WIB -----
(sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi -----
dibuka. -----

- KETUK PALU 3X (TIGA KALI). -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat, meminta kepada penghadap Tuan -----
SUNARTO, selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan dan -----
memandu jalannya Rapat ini. -----

- Kemudian penghadap Tuan **SUNARTO** melanjutkan memandu jalannya -
Rapat pada hari ini dan menyampaikan bahwa agenda Rapat sebagai ----
berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; -----

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ---
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak -----
menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk -----
penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda ---
yang telah disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan -----
dinyatakan sah. -----

- Bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah -

dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh -----
karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi. -----

- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka Pimpinan Rapat menyampaikan --
paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian ---
dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya. -----

- Selanjutnya memasuki agenda demi agenda Rapat sebagai berikut: -----

- **Mata Acara Rapat Pertama:** -----

- **Mata Acara Rapat Pertama** ini yaitu: -----

**Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;** -----

Direktur Utama Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

**LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2021 YANG ---
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021:** -----

a. Total set Perseroan sebesar Rp69.136.014.725,00 (enam puluh -----
sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta empat belas ribu tujuh -
ratus dua puluh lima Rupiah). -----

b. Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp6.897.790.934,00 (enam miliar --
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh -
ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah). -----

c. Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp62.238.223.791,00 (enam puluh --
dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga
ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah). -----

d. Pendapatan dan Penjualan Perseroan sebesar Rp8.447.187.923,00 ----
(delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan -
puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah). -----

- e. Rugi Bersih Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp1.840.302.631,00 --
(satu miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu enam
ratus tiga puluh satu Rupiah).-----

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS: -----

“Dewan Komisaris menyampaikan rasa syukur atas rahmat dan karunia -
Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan terima kasih kepada para pemangku
kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada -
kami dan juga kepada Direksi, Staf dan Karyawan pada tahun 2021 ini ---
telah memberikan kontribusi terhadap kinerja Perseroan. -----
Kita menyadari bahwa kondisi perekonomian domestik dan global -----
sepanjang tahun 2021 masih stagnan serta pandemi Covid 19 menjadi ----
tantangan sendiri bagi Perseroan untuk tetap exist. Banyak hal yang ---
perlu dibangun terus menerus untuk mencapai kinerja yang jauh lebih --
baik, termasuk yang tak kalah penting dalam mematuhi prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). ----
Dewan Komisaris secara berkelanjutan akan terus meningkatkan fungsi --
Pengawasan dan bertanggung jawab atas Pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada -----
Direksi. Demikian pula Dewan Komisaris juga akan terus menerus -----
meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ ---
Perseroan yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain Komite -
Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.” -----
Demikianlah penjelasan atas Laporan Keuangan serta Laporan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----
- Sesuai dengan Mata Acara Rapat Pertama ini, selanjutnya kami -----
mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; -----
- b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; -----

- c. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan. -----

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata Acara Rapat Pertama ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi syarat. -----
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera dalam daftar sistem eASY KSEI terdapat sebanyak **17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus)** suara abstain dan tidak terdapat suara tidak setuju. Mengenai suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga,

suara setuju sebanyak 262.518.900 (dua ratus enam puluh dua juta -----
lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau -----
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara telah dikeluarkan, maka
jumlah tersebut **telah memenuhi Kuorum** sebagaimana diatur dalam ---
Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika disetujui lebih ----
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang -----
telah disampaikan oleh saya, Notaris, Kuorum dalam pengambilan -----
keputusan Mata Acara Rapat Pertama ini telah terpenuhi, **maka** -----
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama ini adalah sah dan mengikat. ---
KETUK PALU 1X (SATU KALI). -----

- Kami persilahkan kepada Direktur Utama Perseroan, untuk membacakan
Mata Acara Rapat selanjutnya. -----

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita -
memasuki **Mata Acara Rapat Kedua:** -----

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.** -----

Berkaitan dengan Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penunjukan Kantor -----
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022, Karena sampai saat ini Dewan Komisaris belum dapat memberikan -
usulan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan -
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 kepada Rapat, maka Rapat
ini belum dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik. -----
Sesuai dengan agenda acara kedua ini, selanjutnya kami mengusulkan ----
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: -----

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik; -----

- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan; -----

- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. -----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. -----

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -----

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera dalam daftar sistem eASY KSEI terdapat sebanyak **17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus)** suara abstain dan tidak terdapat suara tidak setuju. Mengenai suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga, suara setuju sebanyak **262.518.900 (dua ratus enam puluh dua juta -----**

lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau -----
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara telah dikeluarkan, maka
jumlah tersebut **telah memenuhi Kuorum** sebagaimana diatur dalam
Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika disetujui lebih ---
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang -----
telah disampaikan oleh saya, Notaris, Kuorum dalam pengambilan -----
keputusan Mata Acara Rapat Pertama ini telah terpenuhi, **maka** -----
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama ini adalah sah dan mengikat. ---
- KETUK PALU 1X (SATU KALI). -----
- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini, -----
selanjutnya pimpinan Rapat kami serahkan kembali kepada Komisaris ---
Perseroan Nona **DEWI PRASETYANINGSIH.** -----
- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, -----
maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ---
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian --
sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilaksanakan
dengan lancar dan tertib. -----
- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tepat ---
pada pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia
Barat) secara resmi ditutup. -----
- KETUK PALU 3X (TIGA KALI). -----
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap -----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -----
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan, -----

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----
| memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. ----

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

| - Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -----
| seperti tersebut dalam kepala Akta ini dengan dihadiri oleh: -----

| 1. Tuan **ADI JATMIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di
| Pemalang, pada tanggal 20-11-1995 (dua puluh November seribu -----
| sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan
| Swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Kamboja Kaveling 321, Bukit ---
| Nusa Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Serua, ----
| Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
| Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
| 3327092011950009, untuk sementara berada di Jakarta. -----

| 2. Nona **LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister -----**
| **Kenotariatan**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 (lima
| belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -
| Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukardi -----
| Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun Tetangga 008, ----
| Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan -----
| Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) --
| dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1871035506960005, untuk --
| sementara berada di Jakarta. -----

- keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi- -----
| saksi.-----

- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap ---
| dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Saya, ---
| Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani karena hadirin ----
| sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat.--

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.