



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPER ENERGY Tbk

NOMOR : - 69 -

TANGGAL : 24 Juni 2025

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPER ENERGY Tbk

Nomor : 69.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-06-2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua-----
puluh lima) pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit Waktu Indonesia-----
Barat).-----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister-----**
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, dan telah saya,-----
Notaris kenal.-----

-Atas permintaan Direksi **PT SUPER ENERGY Tbk**, berkedudukan di Jakarta-----
Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan--
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang-----
Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No.-----**
33/2014") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020-----
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan-----
belas) nomor 7, yang dibuat di hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan dari--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat--
Keputusannya tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua ribu delapan belas)-----
nomor AHU-0013441.AH.01.02.Tahun 2018 dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya-
tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU-----
AH.01.03-0217872 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----



Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0217873.

- Akta tertanggal 16-11-2018 (enam belas Nopember dua ribu delapan belas) nomor 13, yang dibuat di hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-11-2018 (dua puluh satu Nopember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0266350 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-11-2018 (dua puluh satu Nopember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0266351.
- Akta tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas) nomor 125, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-07-2019 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0306503.
- Akta tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas) nomor 126, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0310948.

- Akta tertanggal 19-10-2020 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh)----
 nomor 44, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat-----
 Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
 Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-10-2020 (dua puluh---
 Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-0071505.AH.01.02.TAHUN 2020--
 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima
 dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata-
 dalam Suratnya tertanggal 20-10-2020 (dua puluh Oktober dua ribu dua-----
 puluh) nomor AHU-AH.01.03-0399565.-----
- Akta tertanggal 28-12-2020 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua-----
 puluh) nomor 153, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah-----
 mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
 Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-12-2020-----
 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-----
 0086957.AH.01.02.TAHUN 2020, dan Penerimaan Pemberitahuan-----
 Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 30---
 12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03---
 0425499.-----
- Akta tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh-----
 satu) nomor 83, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di-----
 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya-
 tertanggal 11-08-2021 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor-----
 AHU-AH.01.03-0436341.-----
- Akta tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh-----
 satu) nomor 84, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah-----

mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-08-2021-----
(sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-----
0044597.AH.01.02.TAHUN 2021.-----

– Akta tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 30,---
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07---
07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-----
0030641.-----

– Akta tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 31,---
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan-----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan-----
Surat Keputusannya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh---
dua) nomor AHU-0047053.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan---
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam---
Suratnya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor---
AHU-AH.01.03-0262289, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,---
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli-----
dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0030654.-----

– Akta tertanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh-----
tiga) nomor 93, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya-----

tertanggal 11-07-2023 (sebelas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-
AH.01.09-0138231.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");-----

-Berada di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan-Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam-----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat----
dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya-----
disebut "**Rapat**").-----

-Pada Rapat telah hadir secara fisik, dan oleh karenanya berada di hadapan-----
saya, Notaris :-----

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :-----

1. Tuan **SAMMY T.S. LALAMENTIK**, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis---
S.T.S. LALA MENTIK), lahir di Manado, | ijuh----

Warga Negara Indonesia;.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

2. Tuan TOMOMASA NISHIMURA, lahir di Tokyo, pada tang

_____ Nomor: 110/00100, Marga Negara Jepang.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Komisaris Perseroan.-----

- DIREKSI PERSEROAN : _____

j 1. Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,—

Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5174001000040009, warga negara—

Indonesia.—

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

selaku Direktur Utama Perseroan.—

1 2

Tuan IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANDJAITAN, lahir di—

Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5111000102010010, warga negara—

Indonesia.—

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

selaku Direktur Perseroan.—

3.

Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJEN DANA, lahir di Jakarta, pada-----

-----, -----

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

selaku Direktur Perseroan.—

1 4.

Tuan KEISUKE ITO, lahir pada tanggal -----

Warga Negara Jepang. _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya _____
sebagai Direktur Perseroan. _____

5. **Tuan FAUQI HAPIDEKSO**, lahir di _____

Warga Negara Indonesia. _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya _____
sebagai Direktur Perseroan. _____

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : _____

-Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) _____
sebagai pemilik sebanyak 1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta
lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga} saham atau sebesar 94,4228%—
(sembilan puluh empat koma empat dua dua delapan persen) dari 1.497.576.771
(satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam—
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang—
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya—
Rapat. _____

-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham—
yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada—
Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan—
Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing—
masing Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 28-05-2025 (dua—
puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima} sampai dengan pukul 16.00 WIB—
(enam belas Waktu Indonesia Barat} yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi—
Efek PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta. _____

-Rapat diselenggarakan secara fisik sesuai dengan Ketentuan POJK—
No.15/2020, secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e—

RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan-----
Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara-----
Elektronik ("POJK No.16/2020"), dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.----
-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020,-----
Sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan-----
oleh pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada para pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :-----

– **Tata Tertib (Tanya Jawab)**-----

1. Untuk setiap Mata Acara, akan diberi kesempatan mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan-----
selama 1 (satu) menit.-----
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat---
mengajukan pertanyaan pada fitur chat di kolom Electronic Opinions----
yang tersedia di platform easy.KSEI. Pertanyaan yang disampaikan-----
lewat webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI selama jalannya rapat-
tidak akan ditanggapi.-----
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan akan diverifikasi-----
terlebih dahulu, dan selanjutnya Ketua Rapat akan menanggapi-----
pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.-----
4. Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi, anggota Dewan-----
Komisaris atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan-----
penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang-----
disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut.-----

– **Tata Tertib (Pemungutan Suara)**-----

1. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di-----
aplikasi easy.KSEI pada menu e-meeting Hall, sub menu Live-----
Broadcasting, selama dibuka oleh Perseroan.-----
2. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik
lewat aplikasi easy.KSEI tidak memberi pilihan suara untuk mata acara

Rapat tertentu hingga waktu pemungutan suara telah selesai, maka-----
akan dianggap memberikan suara Setuju untuk mata acara Rapat-----
yang bersangkutan.-----

3. Suara Abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang-----
Saham yang mengeluarkan suara.-----

4. Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara langsung----
dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain-----
diminta mengangkat tangan.-----

5. Pada setiap akhir pemungutan suara untuk tiap mata acara, Notaris-----
akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.-----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK No.15/2020, Pasal 12----
ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan--
tertanggal 23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh lima) Dewan-----
Komisaris Perseroan menunjuk **tuan SAMMY T.S. LALAMENTIK**, (dalam Kartu--
Tanda Penduduk tertulis **S.T.S. LALA MENTIK**), tersebut, dalam kedudukannya--
sebagaimana tersebut, untuk membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya--
disebut "**Pimpinan Rapat**").-----

-Sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai, Pimpinan Rapat memberitahukan--
kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :-----

– BAHWA sesuai Pasal 11 ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar-----

Perseroan, mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat Direksi telah-----
melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat--
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam
Surat Perseroan Nomor 148/SEC/SE/V/25 tanggal 07-05-2025 (tujuh----
Mei dua ribu dua puluh lima) perihal Surat Pemberitahuan Rencana-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Super-
Energy Tbk.-----

b. Pengumuman Rapat pada tanggal 16-05-2025 (enam belas Mei dua----

ribu dua puluh lima) yang dapat diakses melalui situs website-----
Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia; dan-----

- c. Panggilan Rapat pada tanggal 02-06-2025 (dua Juni dua ribu dua-----
puluh lima) yang dapat diakses melalui situs website Perseroan, Bursa-
Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

-Sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat Kabar,-----
agenda-agenda Rapat adalah:-----

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

**Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;-----**

2. Persetujuan Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris-----

**Perseroan untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan--
Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit-----
pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
31 Desember 2025;-----**

3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi-----

Perseroan untuk tahun 2025; dan-----

4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan-----

Pelaksanaan RUPST, yaitu :-----

a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap-----

**keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan--
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat-----
laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum--
lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan-----
RUPST dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan-----
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan-----**

b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan-----

**disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya-----
RUPST ini.-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai-----
jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta-----
apakah jumlah Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir tersebut telah-----
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil-----
keputusan yang sah serta mengikat.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,-----
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :-----

– BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak-----
1.497.576.771 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus-
tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham;-----

– BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak-----
1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga ribu
enam ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 94,4228% (sembilan-----
puluh empat koma empat dua dua delapan persen);-----

– BAHWA mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan--
keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :-----

- Untuk kuorum kehadiran dalam agenda Rapat berdasarkan-----
ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 13--
ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa
Rapat sah apabila 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 yang telah-----
dikeluarkan oleh Perseroan.-----

- Untuk kuorum keputusan dalam agenda Rapat berdasarkan-----
ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No.15/2020 dan Pasal 13--
ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat-----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui-
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.-----

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di-----

atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK No.15/2020, Sebelum memulai pembahasan Agenda-Agenda Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan **tuan IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANDJAITAN**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan secara singkat kondisi umum Perseroan, yaitu sebagai berikut :

– Para Pemegang Saham yang saya hormati, Perseroan memiliki fokus kegiatan usaha di industri pengolah, distribusi maupun niaga gas di Indonesia yang telah berhasil mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018. Sepak terjang Perseroan tidaklah singkat, terhitung sejak tahun 2007, Perseroan melalui entitas anaknya telah menghasilkan produk-produk turunan gas dari bahan baku berupa gas suar yang dimanfaatkan dari sisa produksi minyak dan gas bumi menjadi produk Lean Gas, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan Kondensat. Hingga saat ini Perseroan terus berupaya memenuhi kebutuhan gas dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) yang selanjutnya didistribusi dan dipasarkan untuk pelanggannya.

– Selain sukses memenuhi kebutuhan gas berdasarkan permintaan pelanggan, Perseroan tidak pernah luput untuk terus pro-aktif menciptakan siklus produksi gas yang ramah lingkungan, serta terus berupaya mempertahankan dan menjaga standar mutu produk dan keselamatan karyawan serta lingkungan yang merupakan acuan setiap langkah untuk menjadi terdepan dan lebih baik.

-P E M B A H A S A N :

I. AGENDA PERTAMA RAPAT :

"Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2024”

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan FAUQI HAPIDEKSO**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai agenda pertama Rapat.

- Para Pemegang Saham, yang saya hormati, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang dimaksud dalam agenda pertama Rapat ini, secara lengkap tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan.

- Menghadapi tantangan di tahun 2024, Perseroan optimis dapat melalui masa-masa sulit ini dengan menerapkan langkah-langkah strategis seperti tetap melakukan pembukaan pasar baru secara agresif di semua segmen, melakukan promosi dan penjualan secara lebih agresif dan melakukan efisiensi biaya di semua sektor yang memungkinkan di Perseroan dan Entitas Anak.

- Para Pemegang Saham yang saya hormati, Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) telah diumumkan kepada masyarakat melalui website Perseroan pada tanggal 27-03-2025 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh lima).

- Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang terdapat dalam Laporan Tahunan 2024, dinyatakan “Wajar Tanpa Pengecualian”.

-Selanjutnya **tuan FAUQI HAPIDEKSO**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, mempersilahkan **tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan secara singkat isi Laporan Keuangan, sebagai berikut :

- Secara singkat isi Laporan Keuangan sebagaimana dalam Materi

Ikhtisar Keuangan tahun buku 2024 terlampir.....

- Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2024 yang telah disampaikan, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada.....

Rapat untuk:.....

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.....

-Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Pertama Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya, Notaris.....

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat.....

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan **Agenda**.....

Pertama Rapat sebagai berikut :.....

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan-----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-----
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh empat) dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan-----
pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris--
Perseroan selama tahun buku 2024, serta memberikan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*)--
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang-----
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada-----
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh empat).-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Agenda Pertama Rapat dihitung-----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :------

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak-----

1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen)---

dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama Rapat berdasarkan---
suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----

II. **AGENDA KEDUA RAPAT :**-----

**“Persetujuan Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan---
Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit-----
pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal---
31 Desember 2025”-----**

-Selanjutnya pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan KEISUKE ITO**,-----
tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk memberikan---
penjelasan mengenai agenda kedua Rapat.-----

- Para Pemegang Saham yang saya hormati, Akuntan Publik-----
Independen Bapak Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik-----
Mirawati Sensi Idris untuk tahun buku 2024, dan karenanya kami-----
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syakir atas kerja---
samanya selama ini.-----

- Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan---
Bursa Efek Indonesia, Perseroan setiap tahun atau setiap periode-----
triwulan dalam hal apabila diperlukan, harus mengeluarkan Laporan---
Keuangan yang telah diaudit oleh sebuah Kantor Akuntan Publik-----
Independen, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat
untuk memutuskan:-----

- “Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau-----
Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik yang-----
terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga--

puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk----- Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan----- Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena----- sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar----- Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk--- tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya."-----

-Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik----- untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Kedua Rapat dengan cara----- mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir----- pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,--- Notaris.-----

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan----- yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom----- chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul----- sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara--- bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan **Agenda**-----

Kedua Rapat sebagai berikut :-----

- **Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris----- Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau----- Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik yang----- terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan-- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga----- puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan menetapkan-- honorarium serta persyaratan lainnya, serta untuk menunjuk-----**

Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan-----
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena-----
sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal
di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Agenda Kedua Rapat dihitung-----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak-----

1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen)---
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua Rapat berdasarkan-----
suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----

III. AGENDA KETIGA RAPAT :-----

- “Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi-----**
- Perseroan untuk tahun 2025”-----**
- Selanjutnya pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan TOMOMASA-----**
- NISHIMURA**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk-
- memberikan penjelasan mengenai agenda ketiga Rapat.-----
- Sesuai dengan Pasal 10 ayat (8) huruf e Anggaran Dasar Perseroan--
mengenai penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk anggota-----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat.----
 - Wewenang untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut oleh Rapat---
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan tetap tunduk----
pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik----
Indonesia.-----
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perseroan dengan ini-----
mengusulkan kepada Rapat untuk:-----
 - “Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan-----
anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang-----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan-----
honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan---
untuk tahun 2025, dengan tetap memperhatikan rekomendasi----
dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan kondisi keuangan----
Perseroan.”-----
- Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan--
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik-----
untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Ketiga Rapat dengan cara-----
mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah
saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul
yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,-
untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir-----

pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,---
Notaris.-----

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan-----
yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom-----
chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul-----
sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara---
bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan **Agenda**-----
Ketiga Rapat sebagai berikut :-----

- **Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan**-----
anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada-----
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium-----
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun-----
2025, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite-----
Nominasi dan Remunerasi dan kondisi keuangan Perseroan.-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Agenda Ketiga Rapat dihitung-----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak-----
1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen)---
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga Rapat berdasarkan-----
suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----

IV. AGENDA KEEMPAT RAPAT :-----

“Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan-----
Pelaksanaan RUPST, yaitu :-----

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap-----
keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan-----
keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,-
membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan-----
tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi---
setiap keputusan RUPST dimaksud (jika diperlukan), guna-----
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan-----
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan-----
disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya-----
RUPST ini.”-----

-Selanjutnya pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan AGUSTUS SANI**-----
NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut, dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk memberikan penjelasan-----
mengenai agenda keempat Rapat.-----

- Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya-----
hormati, Merujuk pada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana-----
telah diputuskan pada Agenda pertama sampai dengan ketiga, maka-----

diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang-----
berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan yaitu:-----

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk-----
menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke-----
dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya-----
kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan-----
keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang-----
diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS-----
Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang-----
berlaku, tanpa terkecuali; dan-----
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan-----
disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya-----
RUPS Tahunan ini.-----

-Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan--
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik-----
untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Keempat Rapat dengan cara--
mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah
saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul
yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,-
untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir-----
pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,---
Notaris.-----

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan-----
yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom-----
chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul-----
sehubungan dengan Agenda Keempat Rapat.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara---
bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan **Agenda**-----
Keempat Rapat sebagai berikut :-----

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ke dalam akta-----
pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat-----
berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan-----
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan---
dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna-----
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan-----
disetujui dalam Rapat berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS---
Tahunan.-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Agenda Keempat Rapat dihitung-----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak-----

1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga
ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen)---
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat Rapat berdasarkan--
suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat-----
menutup Rapat pada pukul 10.48 WIB (sepuluh lebih empat puluh delapan menit-
Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat-----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-----
1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bambu Wulung 2, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan-----
Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK---
3573021512930006, Warga Negara Indonesia; dan-----
2. **Tuan MUHAMAD RIYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1991-----
(enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Dalam, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga---
008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172010604910004,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena
para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan-----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.....
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Jakarta Utara



METERAI
TEMPEL
61AMX415728897

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn