

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2022;
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
 - Menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2021.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Susunan para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Bapak Jansen Surbakti
Direktur : Bapak Riko Cahyo Pribadi
Direktur Independen : Bapak Arif Widi Widayat

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Direksi yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Agenda 6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Abdullah Lewis Hidayat
Komisaris : Bapak Tugas Dwi Apriyanto
Komisaris Independen : Bapak Hamdi Hassyarbaini

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jansen Surbakti	DIREKTUR UTAMA	16 November 2018	29 Desember 2023	5	
Bapak	Riko Cahyo Pribadi	DIREKTUR	16 November 2018	29 Desember 2023	5	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Arif Widi Widayat	DIREKTUR	16 November 2018	29 Desember 2023	5	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Abdullah Lewis Hidayat	KOMISARIS UTAMA	16 November 2018	29 Desember 2023	5	
Bapak	Hamdi Hassyarbaini	KOMISARIS	16 November 2018	29 Desember 2023	5	X
Bapak	Tugas Dwi Apriyanto	KOMISARIS	19 Agustus 2020	29 Desember 2023	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.

Jansen Surbakti

Direktur Utama

PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.

Multipiranti Graha Building, Lantai 4

Telepon : (021) 8606 151, Fax : (021) 8632 822, www.caprinusa.com

Nama Pengirim	Jansen Surbakti
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	04-08-2022 19:27
Lampiran	1. CNSP-RISALAH RUPST 02 AGT 2022 (2).pdf
	2. Surat Keterangan RUPST Capri 29 Juli 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2022;

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan

b. Menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2021.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Susunan para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Jansen Surbakti

Direktur : Bapak Riko Cahyo Pribadi

Direktur Independen : Bapak Arif Widi Widayat

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Direksi yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Agenda 6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,2%	1.733.059.401	71,2%	0	0%	700.320.557	28,8%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Abdullah Lewis Hidayat

Komisaris : Bapak Tugas Dwi Apriyanto

Komisaris Independen : Bapak Hamdi Hassyarbaini

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jansen Surbakti	PRESIDENT DIRECTOR	16 November 2018	29 December 2023	5	
Bapak	Riko Cahyo Pribadi	DIRECTOR	16 November 2018	29 December 2023	5	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Arif Widi Widayat	DIRECTOR	16 November 2018	29 December 2023	5	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Abdullah Lewis Hidayat	PRESIDENT COMMISSIONER	16 November 2018	29 December 2023	5	
Bapak	Hamdi Hassyarbaini	COMMISSIONER	16 November 2018	29 December 2023	5	X
Bapak	Tugas Dwi Apriyanto	COMMISSIONER	19 August 2020	29 December 2023	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.

Jansen Surbakti

Direktur Utama

PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.

Multipiranti Graha Building, Lantai 4

Phone : (021) 8606 151, Fax : (021) 8632 822, www.caprinusa.com

Sender Name	Jansen Surbakti
Function	Direktur Utama
Date and Time	04-08-2022 19:27
Attachment	1. CNSP-RISALAH RUPST 02 AGT 2022 (2).pdf
	2. Surat Keterangan RUPST Capri 29 Juli 2022.pdf

This is an official document of PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 104/A/Not/PT/VIII/2022.

Yang bertandatangan di bawah ini :-----
ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Perseroan Terbatas PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (29-07-2022), dibawah nomor : 40, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : -----

I. PENYELENGGARAAN :-----
Hari/tanggal : Jumat, 29 Juli 2022 -----
Waktu : 10.20 WIB -11.05 WIB -----
Tempat : Teraskita Hotel, Yudhistira Room, Lantai 06, Jalan MT. Haryono,
Kav. 10, JAKARTA 13340.-----

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Juli 2022, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 2.433.375.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham.-----

Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :-----
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :-----
- Tuan JANSEN SURBAKTI, selaku Direktur Utama Perseroan ;-----
- Tuan TUGAS DWI APRIYANTO, selaku Komisaris Perseroan ;-----
b. serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham yang merupakan 71,220% (tujuh puluh satu koma dua dua nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat yaitu sejumlah 2.433.375.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham.-----

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat (Sirkuler) PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk, Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 18 Juli 2022 yaitu Tuan TUGAS DWI APRIYANTO, Komisaris Perseroan.-----

ARRY CENTRE

JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210
TELP. 021-57852525, 57852333, Fax. 021-57851551, 57930373

II. AGENDA RAPAT :-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2021 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*);-----
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;-----
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2021 ;-----
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi ;-----
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.-----

III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :-----

- Pemberitahuan Rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 15 Juni 2022, Nomor : 037/S/DIR/CNSP/VI/2022, perihal penyampaian mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.-----
- Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan melalui situs website Perseroan tertanggal 22 Juni 2022, serta situs web bursa efek Indonesia dan situs web eASY KSEI pada tanggal 24 Juni 2022.-
- Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan melalui situs website Perseroan pada tanggal 07 Juli 2022 serta melalui situs web bursa efek Indonesia dan situs web eASY KSEI pada tanggal 11 Juli 2022.-----
- Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-----

IV. JALANNYA RAPAT :-----

AGENDA PERTAMA -----

*Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2021 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*).*-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara langsung maupun melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-proxy*) yaitu sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----
- b. Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham atau sebesar 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ; -----
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Sesuai Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021;-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradirvedja Suhartono," sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor Ref: 00077/3.0409/AU.1/03/0524-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian";-----
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan;-----

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2021.-----

AGENDA KEDUA -----

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ;-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik yang hadir secara langsung maupun melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-proxy*) yaitu sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----
- b. Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham atau sebesar 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ; -----
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Sesuai Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :-----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2021 karena Perseroan mengalami kerugian.-----

AGENDA KETIGA -----

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-proxy*) yaitu sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----
- b. Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham atau sebesar 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ; -----
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Sesuai Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :-----

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2022 ;-----
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :-----
 - a. Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan -----
 - b. Menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---

AGENDA KE-EMPAT -----

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2021.-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-proxy*) yaitu sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----
- b. Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham atau sebesar 0,0024% (nol koma nol nol dua empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ; -----
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Sesuai Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 1.733.019.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 99,9976% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :-----

Menerima Laporan Direksi atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2021.-----

AGENDA KE-LIMA -----

Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi.-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-proxy*) yaitu sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----

- b. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ;
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;

Sesuai Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :

- 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan susunan anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : JANSEN SURBAKTI ;

Direktur : RIKO CAHYO PRIBADI ;

Direktur Independen : ARIF WIDI WIDAYAT.

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Direksi yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

- 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA KE-ENAM

Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan.

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----
- b. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ;-----
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Sesuai Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 1.733.059.401 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :-----

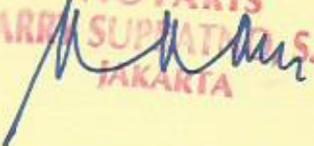
1. Menyetujui pengangkatan kembali susunan para anggota Dewan Komisaris, dengan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :-----
Dewan Komisaris -----
Komisaris Utama : ABDULLAH LEWIS HIDAYAT ;-----
Komisaris : TUGAS DWI APRIYANTO ;-----
Komisaris Independen : HAMDY HASSYARBAINI.-----
Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.-----
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (29-07-2022), dibawah nomor : 40, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris dan akan Saya serahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (29-08-2022).-

----- Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Senin, tanggal satu Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022), agar dapat dipergunakan seperlunya.-----

Notaris di Jakarta

NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.
JAKARTA



ARRY SUPRATNO, S.H.