

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Nomor: 99.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 (enam-belas) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **DESMAN, Sarjana Hukum, Magister-Humaniora**, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

--Nyonya **TELLY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-3-1985 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibaru Timur 5 Gang Kiara nomor 58 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3171026403850002;

-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas

PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, berkedudukan di Kota Jambi (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 10-12-2007



Hanya Untuk Kepentingan Upload di Website

(sepuluh Desember dua ribu tujuh) nomor 22, yang minuta--
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, -
pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----
Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 9-1-2008 (sembilan Januari dua ---
ribu delapan) nomor AHU-01211.AH.01.02 Tahun 2008, -----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 14-11-2008 (empat belas November ---
dua ribu delapan) nomor 92, Tambahan Nomor -----
23727/2008, anggaran dasar mana telah diubah, perubahan--
perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat, masing ---
masing dan berturut-turut dalam: -----

-- akta tertanggal 17-10-2023 (tujuh belas Oktober dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 74, yang minuta -----
aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah ----
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0064461.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal 3-11-2023 (tiga November dua ribu dua ----
puluh tiga) nomor 88, Tambahan Nomor -----
34298/2023; -----

-- susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir dimuat--
dalam akta tertanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan --
November dua ribu empat belas) nomor 53, yang minuta -

aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana ----
Hukum, Notaris tersebut dan telah mendapat -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 4-12-2014 (empat) -----
Desember dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-12227.40.20.2014 serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas)
nomor 104, Tambahan Nomor 76547/2014; -----

-- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-
yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 8-9-2023 --
(delapan September dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 24, yang minuta akta nya dibuat di hadapan saya,
Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-9-2023
(dua belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor --
AHU-AH.01.09.20162104; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-
identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang---
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab---
sepenuhnya atas hal tersebut.-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----
tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai---
berikut:-----

-bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/--
mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana ternyata--

dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Diambil
Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup,
yang terakhir ditandatangani oleh para pemegang saham
Perseroan efektif tertanggal 28-6-2024 (dua puluh
delapan Juni dua ribu dua puluh empat) dan aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya dalam akta
ini akan disebut "**Keputusan Para Pemegang Saham**" atau
"**Keputusan Sirkuler**").
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran
Dasar Perseroan "Pemegang Saham dapat juga mengambil
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak
suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan, sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh)"
-bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang saham
yang telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham
tersebut adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan
yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan hingga tanggal dan hari
yang paling akhir Keputusan Para Pemegang Saham tersebut
ditandatangani, yaitu sebanyak 2.750.715 (dua juta tujuh
ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham.
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Para Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan tersebut
dalam suatu akta notaris.
-bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan tersebut

dalam akta ini.-----

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap
senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan
kepadanya itu menerangkan dengan ini menyatakan
keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para
Pemegang Saham Perseroan tersebut sebagai berikut:-----

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan-----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-----

II. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan-----

penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) sebesar USD64.947.000,00
(enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:

- Sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika--
Serikat) atau setara dengan Rp16.420.000.000,00---
(enam belas miliar empat ratus dua puluh juta-----
Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada-----
tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2024 (dua ribu
dua puluh empat) untuk ditetapkan sebagai-----
dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70----

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 19 anggaran dasar perseroan.

- Sebesar USD12.000.000,00 (dua belas juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp197.040.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk ditetapkan dan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen final dengan perincian sebagai berikut:

- perseroan terbatas **PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS**, berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar Rp196.875.800.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah);

- perseroan terbatas **PT ARTHADANA MULIA MAKMUR**, berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar Rp14.200.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah).

Untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham akan dilakukan paling lambat akhir bulan Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- Sisa laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai saldo laba (*retained earnings*).

III. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan

untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan ----
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain ----
atas pengangkatan tersebut.-----

IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi ----
Perseroan dan/atau **TELLY** baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri dengan hak untuk menindahtangankan --
kepada pihak lain yang dikuasakan untuk melakukan ---
segala tindakan yang disyaratkan atau diinginkan ----
demi tercapainya keputusan tersebut di atas, dan ----
untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris ----
atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut ----
di atas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan
notaris Indonesia atau departemen atau instansi ----
Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk -----
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, -
atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud
dan tujuan tersebut di atas.-----

-Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan --
kebenaran dan keabsahan (otentik) tanda tangan yang -----
tercantum dalam asli surat Keputusan Para Pemegang Saham
dan/atau surat persetujuan para pemegang saham yang -----
menjadi dasar pembuatan akta ini dan kewenangan- -----
kewenangan daripada penandatangannya. Bilamana di -----
kemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan --
dengan hal tersebut, maka Notaris yang membuat akta ini --
serta saksi-saksi dibebaskan dari segala tuntutan/-----
gugatan hukum.-----

-Penghadap dengan ini menyatakan telah mengetahui,-----
memahami betul dan menyetujui seluruh isi akta ini.---

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

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

1. Tuan **PANULARSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan ----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga 008, Rukun --
Warga 006, Kelurahan/Desa Tegay, Kecamatan Kemang, ---
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3301120607820015; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **JAMALUDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
8-2-1980 (delapan Februari seribu sembilan ratus-----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Gelora,-----
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta-----
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah--
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3171070802800005;-----

-keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera-----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,----
Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan kanan----
penghadap.-----

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



Hanya Untuk Kepentingan Upload di Website