

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Nomor: 78.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-6-2023 (dua puluh--  
tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), pukul 10.07-----  
(sepuluh lewat tujuh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-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 nama-namanya---  
akan disebut di bagian akhir akta ini:-----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----  
**PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS**, berkedudukan di----  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut--  
"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya--  
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor--  
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----  
Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 21-7-2008 (dua--  
puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 95, 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 27-10-2008 (dua puluh tujuh---  
Oktober dua ribu delapan) nomor-----  
AHU-78587.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan---  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----



Hanya Untuk Keperluan Pindo Deli Pulp and Paper Mills Website

3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, -----  
Tambahan Nomor 6460/2009, anggaran dasar mana kemudian  
telah diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir -----  
sebagaimana dimuat dalam: -----

-- akta tertanggal 7-11-2018 (tujuh November dua ribu --  
delapan belas) nomor 23, yang minuta aktanya -----  
dibuat oleh saya, Notaris dan telah memperoleh -----  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh November dua-  
ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-0027274.AH.01.02.TAHUN 2018, serta -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
27-11-2018 (dua puluh tujuh November dua ribu -----  
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0268295 dan telah --  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----  
tertanggal 10-12-2021 (sepuluh Desember dua ribu ----  
dua puluh satu) nomor 99, Tambahan Nomor -----  
38465/2021; -----

-- akta tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua -  
ribu dua puluh dua) nomor 62, yang minuta aktanya ---  
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah -----  
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh --

April dua ribu dua puluh dua) nomor-----  
AHU-0031001.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Pemberitahuan---  
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat-  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh-----  
April dua ribu dua puluh dua) nomor-----  
AHU-AH.01.09.0009892 serta telah diumumkan dalam----  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----  
9-9-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh-----  
dua) nomor 72, Tambahan Nomor 30856/2022;-----  
-- akta tertanggal 8-7-2022 (delapan Juli dua ribu dua-  
puluh dua) nomor 26, yang minuta aktanya dibuat-----  
oleh saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan-----  
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat-  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia tertanggal 3-8-2022 (tiga Agustus dua-----  
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0274650,-----  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--  
Indonesia tertanggal 13-9-2022 (tiga belas-----  
September dua ribu dua puluh dua) nomor 73,-----  
Tambahan Nomor 31247/2022;-----  
-- akta tertanggal 5-8-2022 (lima Agustus dua ribu dua-  
puluh dua) nomor 17, yang minuta aktanya dibuat-----  
oleh saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan---  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-----  
16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh----

dua) nomor AHU-0058403.AH.01.02.TAHUN 2022 serta  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tertanggal 9-9-2022 (sembilan September  
dua ribu dua puluh dua) nomor 72, Tambahan Nomor  
30649/2022; -----

-Berada di Sidu Meeting Room, Sinarmas Land Plaza  
Menara II, lantai 17, Jalan Muhammad Husni Thamrin  
nomor 51, Kota Administrasi Jakarta Pusat. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya  
disebut "**Rapat**") Perseroan yang diadakan pada hari,  
tanggal, jam dan tempat tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir  
di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-  
saksi yang sama: -----

1. Nona **MEGAWATY TJENDRA**, lahir di Medan, pada tanggal  
10-10-1966 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus  
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muara Baru,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan  
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota  
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015010660012;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----
2. Tuan **AGUSTIAN RACHMANSJAH PARTAWIDJAJA**, lahir di  
Bogor, pada tanggal 29-8-1952 (dua puluh sembilan  
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua),  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal--

di Jakarta, Jalan Kyai Haji Muhasyim VIII/36,-----  
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 006, Kelurahan-----  
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota-----  
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174062908520001;--  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan; ----

3. Tuan **SURYAMIN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
17-3-1971 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus-  
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo---  
Macan V nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga--  
005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol-----  
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah-----  
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3173021703710008;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen-----  
Perseroan;-----

4. Nyonya **CINDY NATASIA**, lahir di Pontianak, pada-----  
tanggal 18-12-1993 (delapan belas Desember seribu--  
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara--  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---  
Taman Semanan Indah Blok F6 nomor 36, Rukun-----  
Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan,--  
Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta-----  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk---

Kependudukan 6171015812930003;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor:-----  
035/SK-PEP/VI/23/SM/A tertanggal 19-6-2023-----  
(sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga-----  
(19-6-2023), yang dibuat di bawah tangan,-----  
bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada-----  
minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan **ANDRIE**-----  
**SETIAWAN YAPSIR** dan Tuan **KURNIAWAN YUWONO**, yang-----  
diwakili dalam jabatan mereka masing-masing dan-----  
berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur--  
dari perseroan terbatas yang akan disebut,-----  
demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena-----  
itu, sah dan berwenang, bertindak untuk dan atas---  
nama perseroan terbatas **PT PURINUSA EKAPERSADA**,----  
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat,---  
yang perubahan anggaran dasarnya yang terakhir-----  
dimuat dalam akta tertanggal 7-6-2023 (tujuh Juni--  
dua ribu dua puluh tiga) nomor 17, yang minuta-----  
aktanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana---  
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-----  
Selatan dan telah mendapat Persetujuan Perubahan---  
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri-----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 3-7-2023-----  
(tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor-----  
AHU-0037108.AH.01.02.TAHUN 2023, susunan anggota---  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang-----  
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 12-4-2022----  
(dua belas April dua ribu dua puluh dua) nomor 40,-



yang minuta aktanya 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-----  
18-4-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh--  
dua) nomor AHU-AH.01.09-0005732;-----  
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang----  
dan pemilik dari 11.923.395.000 (sebelas miliar----  
sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus-----  
sembilan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;---

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

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

-Pertama-tama, sebelum mulai membahas agenda Rapat, ----  
Pembawa Acara menyampaikan tata tertib Rapat pada hari-  
ini sebagai berikut:-----

1. Pengajuan usul kepada Rapat untuk diputuskan;-----

2. Forum tanya jawab atas usulan yang diajukan dengan--  
tata cara sebagai berikut:-----

Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan-----  
mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan-  
dan menyampaikannya secara lisan.-----

3. Kuorum kehadiran dan pemungutan suara untuk-----  
pengambilan keputusan atas usul-usul yang diajukan,  
dengan tata cara sebagai berikut:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat -----  
mengambil keputusan-keputusan yang sah jika -----

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 95% --  
(sembilan puluh lima persen) dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 10 ayat (1a) --  
Anggaran Dasar Perseroan). -----

b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --  
mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak -----  
tercapai maka dilakukan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit 95% -----  
(sembilan puluh lima persen) dari yang hadir ----  
dan/atau diwakili (Pasal 10 ayat (4a) *juncto* ----  
Pasal 10 ayat (4b) Anggaran Dasar Perseroan). ---

c. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -----  
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 84 ayat  
(1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -  
tujuh), tentang Perseroan Terbatas). -----

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa -----  
berhubung Direktur Utama Perseroan berhalangan -----  
hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6)  
Anggaran Dasar Perseroan, Pembawa Acara -----  
mempersilahkan Ibu **MEGAWATY TJENDRA** selaku Direktur -  
Perseroan untuk membuka dan memimpin Rapat -----  
Perseroan. -----

-Kemudian **MEGAWATY TJENDRA** selaku Ketua Rapat -----  
menyampaikan sebagai berikut: -----

-Pertama-tama mengucapkan puji syukur ke hadirat ----  
Tuhan Yang Maha Esa serta mengucapkan selamat datang  
dan menyampaikan terimakasih kepada para hadirin ----  
yang telah memenuhi undangan Direksi dalam -----  
menghadiri Rapat Perseroan. -----



-Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Anggaran --  
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----  
Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa ---  
pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi ---  
(Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan), oleh ---  
karena Direktur Utama Perseroan berhalangan hadir, --  
maka Beliau sebagai salah seorang anggota Direksi ---  
pada hari ini bertindak selaku Ketua Rapat dan -----  
dengan ini menyatakan Rapat Perseroan yang diadakan -  
pada hari ini, Selasa, tanggal 27-6-2023 (dua puluh -  
tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) dibuka dengan ---  
resmi pada pukul 10.07 (sepuluh lewat tujuh menit) --  
Waktu Indonesia Barat. -----  
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan sebagai -----  
berikut: -----  
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----  
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Anggaran  
Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan -----  
pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang ---  
dikirimkan dengan surat tercatat dan/atau diantarkan  
secara langsung pada tanggal 12-6-2023 (dua belas ---  
Juni dua ribu dua puluh tiga). -----  
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1a) Anggaran  
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan- ----  
keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam -  
Rapat ini dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang ----  
mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari -----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk membacakan jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----

-Atas permintaan tersebut, saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

-Bahwa setelah memeriksa: -----

a. Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal 1-6-2023 (satu Juni dua ribu dua puluh tiga); -----

b. Daftar hadir Para Pemegang Saham; dan -----

c. Keabsahan dari surat kuasa yang diberikan; -----

ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam -----

Rapat ini sebanyak 11.923.395.000 (sebelas miliar -----

sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus -----

sembilan puluh lima ribu) saham yang merupakan -----

99,246% (sembilan puluh sembilan koma dua empat enam -----

persen) dari 12.013.987.000 (dua belas miliar tiga -----

belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) -----

saham yang merupakan seluruh saham yang telah -----

dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari -----

ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana -----

diatur dalam Pasal-Pasal tersebut telah terpenuhi. --

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan -----

sebagai berikut:-----

-Sebagaimana telah disampaikan oleh Notaris, oleh -----

karena kuorum telah dipenuhi, maka Rapat ini adalah -----

sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan --

yang sah dan mengikat, maka Rapat dilanjutkan.-----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan, bahwa sesuai -----

dengan Panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai-berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan-----  
Pengesahan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh dua) serta memberikan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka --  
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh dua) (*acquit et decharge*). -----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan-----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----  
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua-  
ribu dua puluh dua).-----
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris-----  
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik-----  
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan---  
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--  
serta pemberian wewenang kepada Direksi-----  
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan-----  
persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.-----
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan-  
Komisaris dan Direksi Perseroan.-----
5. Lain-lain yang berkaitan dengan agenda Rapat-----  
tersebut di atas.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mulai dengan agenda Rapat ----  
Pertama sebagai berikut:-----

**Agenda Rapat Pertama:** -----

"Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan  
Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh-  
satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta  
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan  
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga-  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) (*acquit  
et decharge*)."

-Ketua Rapat mewakili Direksi menyampaikan Laporan  
Tahunan Direksi sebagai berikut: -----

-Pada Rapat ini Perseroan melaporkan kinerja pada tahun  
2022 (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan tahun 2021  
(dua ribu dua puluh satu) sebagai berikut: -----

1. Penjualan neto konsolidasian Perseroan mengalami  
kenaikan dari US\$ 1.877,3 juta (seribu delapan ratus  
tujuh puluh tujuh koma tiga juta Dolar Amerika  
Serikat) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)  
menjadi sebesar US\$ 2.314,4 juta (dua ribu tiga  
ratus empat belas koma empat juta Dolar Amerika  
Serikat) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)  
atau naik sebesar 23,3% (dua puluh tiga koma tiga  
persen).

2. Laba bruto konsolidasian Perseroan mengalami  
kenaikan dari US\$ 514,1 juta (lima ratus empat belas  
koma satu juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun  
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi sebesar  
US\$ 725,7 juta (tujuh ratus dua puluh lima koma

tujuh juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2022 ---  
(dua ribu dua puluh dua) atau naik sebesar 41,2% ----  
(empat puluh satu koma dua persen). -----

3. Laba neto konsolidasian Perseroan mengalami kenaikan  
dari sebesar US\$ 414,9 juta (empat ratus empat belas  
koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun  
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi sebesar -----  
US\$ 765,9 juta (tujuh ratus enam puluh lima koma ----  
sembilan juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua) atau naik sebesar 84,6% ----  
(delapan puluh empat koma enam persen). -----

-Kedepan Perseroan akan berusaha untuk meningkatkan ----  
kinerja dan mengembangkan perusahaan. -----

-Mengakhiri laporan ini, atas nama Direksi, Ketua Rapat  
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya -  
pemegang saham, Dewan Komisaris, seluruh jajaran -----  
manajemen, dan karyawan Perseroan yang telah -----  
memberikan dukungan dan komitmennya untuk memajukan ----  
Perseroan. -----

-Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa mengenai Laporan --  
Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh  
dua), dapat dibaca lebih terperinci dalam buku -----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2022 (dua ribu dua  
puluh dua) **PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS** dan -----  
Entitas Anak. -----

-Ketua Rapat kemudian menutup laporan yang disampaikan -  
dengan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya --  
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan -----  
kepada Perseroan. -----

-Selanjutnya, Direksi Perseroan mengusulkan kepada -----  
Rapat untuk: -----  
--Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi --  
dan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh  
dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka ----  
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal ----  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh  
dua) (*acquitt et decharge*). -----  
-Memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat memberikan ----  
kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa ---  
Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan. -----  
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --  
usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----  
-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----  
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan-  
tersebut. -----  
-Bagi yang memberikan suara tidak setuju atas usul ini  
diharap mengangkat tangan. -----  
-Bagi yang blanko atas usul ini diharap mengangkat ----  
tangan. -----  
-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----  
memberikan suara tidak setuju maupun blanko. -----  
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan ---  
bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan -  
untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam -----



agenda Rapat Pertama di atas. -----  
-Sebagaimana disampaikan pada keputusan di atas, dengan  
disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan -----  
Keuangan Konsolidasi, maka sesuai dengan ketentuan -----  
Pasal 8 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, seluruh -----  
anggota Dewan Komisaris dan Direksi dibebaskan -----  
sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan dan -----  
penggunaan wewenang maupun pengawasan mereka masing- --  
masing dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) --  
yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasi yang  
telah disetujui di atas (*acquit et decharge*). -----

**Agenda Rapat Kedua:** -----

"Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga-  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)". -----

-Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut: -----

-Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan untuk masa yang berakhir pada --  
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu --  
dua puluh dua), laba neto yang dapat diatribusikan -----  
kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar -----  
US\$ 1765.718.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh  
ratus delapan belas ribu Dolar Amerika Serikat). -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diusulkan --  
kepada Rapat sebagai berikut: -----

- Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dólar Amerika --  
Serikat) atau setara dengan Rp.149.690.000.000,00 ---  
(seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus ----  
sembilan puluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank ---  
Indonesia pada tanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu ---

Mei dua ribu dua puluh tiga) untuk ditetapkan -----  
sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 40 ---  
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007  
(dua ribu tujuh) yang akan digunakan sesuai dengan --  
Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Sisa laba neto yang dapat diatribusikan kepada -----  
pemegang saham induk setelah dikurangi dengan -----  
cadangan sebagaimana tersebut di atas akan -----  
dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings* -----  
untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan ----  
pengembangan usaha, dan karenanya tidak dibagikan ---  
dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh dua) kepada Pemilik Entitas Induk. ---

-Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat ---  
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan ----  
pertanyaan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --  
usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----  
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan -  
tersebut. -----

--Bagi yang memberikan suara tidak setuju atas usul ini  
diharap mengangkat tangan. -----

--Bagi yang blanko atas usul ini diharap mengangkat ----  
tangan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----  
memberikan suara tidak setuju maupun blanko. -----

--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan ---  
bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan ---  
untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam ----  
agenda Rapat Kedua di atas. -----

**Agenda Rapat Ketiga:** -----

"Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ---  
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk -----  
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian wewenang -----  
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium ---  
dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut." -----

-Dalam agenda Rapat ketiga ini, Direksi mengusulkan ----  
kepada Rapat agar: -----

--Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris  
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen -----  
untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian wewenang  
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium ---  
dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut. -----

-Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat ---  
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan ----  
pertanyaan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --  
usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara ----  
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan -  
tersebut. -----

--Bagi yang memberikan suara tidak setuju atas usul ini

diharap mengangkat tangan. -----

--Bagi yang blanko atas usul ini diharap mengangkat tangan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan memberikan suara tidak setuju maupun blanko. -----

--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam agenda Rapat Ketiga di atas. -----

**Agenda Rapat Keempat:** -----

"Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan." -----

Ketua Rapat menyampaikan, sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi dalam Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengangkatan Bapak **ANDRIE SETIAWAN YAPSIR**

selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya, yakni tanggal 19-4-2027 (sembilan belas April dua ribu dua puluh tujuh). Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS** : -----

-Komisaris Utama : **SUHENDRA WIRIADINATA** -----

-Komisaris : **AGUSTIAN R PARTAWIDJAJA** -----

-Komisaris Independen : **SURYAMIN HALIM** -----

**DIREKSI** : -----

-Direktur Utama : HENDRI -----  
-Direktur : KOSIM SUTIONO -----  
-Direktur : MEGAWATY TJENDRA -----  
-Direktur : ARMAN DWIARTONO -----  
-Direktur : ANDRIE SETIAWAN YAPSIR -----

2. Untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada -----  
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta -----  
notaris dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan --  
notaris untuk memberi pernyataan atau keterangan- ---  
keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani ----  
dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk -----  
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau ---  
disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan -----  
tersebut di atas. -----

-Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat ---  
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham -----  
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan ----  
pertanyaan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --  
usul sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

-Untuk itu, Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -----  
secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan -  
tersebut. -----

--Bagi yang memberikan suara tidak setuju atas usul ini  
diharap mengangkat tangan. -----

--Bagi yang blanko atas usul ini diharap mengangkat ----  
tangan. -----

-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----

memberikan suara tidak setuju maupun blanko. -----  
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan, ---  
bahwa Rapat dengan suara musyawarah mufakat memutuskan -  
untuk menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam -----  
agenda Rapat Keempat di atas. -----

**Agenda Rapat Kelima:** -----

"Lain-lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut -  
di atas." -----

-Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang  
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham bila ada tambahan --  
dan/atau hal-hal lain yang perlu dibicarakan -----  
berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas. -----

-Ternyata tidak ada tambahan dan/atau hal-hal lain yang  
akan dibahas, maka selesailah Rapat Perseroan. -----

-Akhirnya dengan mengucapkan terimakasih atas kerjasama  
dan bantuan para hadirin yang memungkinkan Rapat ini ---  
mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses,  
Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan ini pada pukul ----  
10.27 (sepuluh lewat dua puluh tujuh menit) Waktu -----  
Indonesia Barat. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, -----  
dibuatlah Berita Acara ini untuk dipergunakan dimana ---  
perlu. -----

**-----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 Tegai, -----  
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor --  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015; --  
-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, 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 3171078802800005; -----

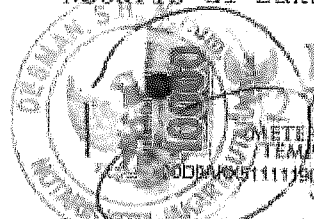
-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.--  
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada--  
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera---  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan---  
saya, Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan---  
kanan para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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani serukupnya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



JUN 2023

DESMAN S.H., M.Hum.