

BERITA ACARA

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

Nomor: 94.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh ----
delapan Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 10.20 ----
(sepuluh lewat dua puluh 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 -----



Fotokopi Hanya Untuk Upload Website

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

-- 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;-----

-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua--
ribu dua puluh tiga) nomor 79, 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 13-7-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua--
puluh tiga) nomor AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--
Indonesia tertanggal 28-7-2023 (dua puluh delapan---
Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 60, Tambahan----
Nomor 22424/2023;-----

-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua--
ribu dua puluh tiga) nomor 80, 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 13-7-2023 (tiga belas Juli dua-
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0139735;----

-Berada di Golden Coin Meeting Room, Sinar Mas Land----
Plaza Menara II, lantai 5, 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. Tuan **ARMAN DWIARTONO**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 17-4-1980 (tujuh belas April seribu-----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara-----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---
Gang Macan Blok VL/6, Rukun Tetangga 005, Rukun----
Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon----
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus-----

Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3173051704800010;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kedudukannya:-----
a. selaku Direktur Perseroan;-----
b. selaku Direktur dari perseroan terbatas yang----
akan disebut dan bertindak berdasarkan Surat ---
Kuasa Nomor: 067/SK-PEP/VI/24/T tertanggal -----
25-6-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua ----
puluh empat), yang dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan -----
KURNIAWAN YUWONO, yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku 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 APP PURINUSA EKAPERSADA** --
disingkat **PT APP PURINUSA**, (dahulu bernama -----
PT PURINUSA EKAPERSADA), berkedudukan di Kota --
Administrasi Jakarta Pusat, yang yang perubahan
seluruh Anggaran Dasarnya guna disesuaikan -----
dengan ketentuan Undang-Undang Republik -----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta --
tertanggal 25-8-2008 (dua puluh lima Agustus ---
dua ribu delapan) nomor 324, yang minuta -----
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, -----
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan telah -----
mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran ---

Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 30-10-2008 (tiga puluh -
Oktober dua ribu delapan) nomor -----
AHU-79751.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 17-3-2009 (tujuh belas ----
Maret dua ribu sembilan) nomor 22, Tambahan ----
Nomor 7780/2009, Anggaran Dasar mana kemudian --
diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir ----
sebagaimana 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; -----
-- akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh -----
Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 84, --
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 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua

ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0064116.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 34296/2023; -----

-- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat --
dalam akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh -
Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 83, --
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 20-10-2023 ----
(dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) -
nomor AHU-AH.01.09-0176251; -----

-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; ---

5. Tuan **SANWIE WIRIANATA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 30-6-1968 (tiga puluh Juni seribu sembilan-
ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Resort-
Mediterrania Blok Z3 nomor 5 Pantai Indah Kapuk, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota -----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172013006680012;--
-menurut keterangannya, dalam hal ini hadir selaku-
undangan Rapat;-----

-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,-----

dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Kepada Pemegang Saham dan/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 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 1.a 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 (sesuai Pasal 10 ayat 4.a ----
juncto Pasal 10 ayat 4.b Anggaran Dasar ----
Perseroan). -----

c. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (sesuai 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 terima kasih kepada para hadirin ---
yang telah memenuhi undangan Direksi dalam ----
menghadiri Rapat Perseroan. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan ayat ----
6 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. 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, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan ----
Juni dua ribu dua puluh empat) dibuka dengan resmi --
pada pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit) ----
Waktu Indonesia Barat. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan sebagai -----
berikut: -----
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 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 13-6-2024 (tiga belas --
Juni dua ribu dua puluh empat). -----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1.a 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: -----

-Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa-----
mengingat agenda yang akan dibahas dalam Rapat ini, -
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dan; -----
-setelah memeriksa:-----
a. Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal -----
| 1-6-2024 (satu Juni dua ribu dua puluh empat); ---
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 Anggaran Dasar Perseroan 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember) dua
ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) (*acquitt et decharge*). -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh tiga).-----

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik---
Independen dan/atau 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.-----

4. 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 31-12-2023 (tiga puluh-

satu Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) (*acquit ---
et decharge*).” -----

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

-Pada Rapat ini, Perseroan melaporkan kinerja pada -----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibandingkan tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -----

1. Penjualan neto konsolidasian Perseroan mengalami ----
penurunan dari 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) ---
menjadi sebesar US\$ 2.120,9 juta (dua ribu seratus --
dua puluh koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat) -
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau turun
sebesar 8,4% (delapan koma empat persen). -----

2. Laba bruto konsolidasian Perseroan mengalami -----
penurunan dari US\$ 725,7 juta (tujuh ratus dua puluh
lima koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat) pada ----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi sebesar -
US\$ 547,6 juta (lima ratus empat puluh tujuh koma ---
enam juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga) atau turun sebesar 24,5% --
(dua puluh empat koma lima persen). -----

3. Laba neto konsolidasian Perseroan mengalami -----
penurunan dari sebesar US\$ 765,9 juta (tujuh ratus --

enam puluh lima koma sembilan juta Dolar Amerika----
Serikat) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)---
menjadi sebesar US\$ 310,7 juta (tiga ratus sepuluh---
koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau turun sebesar---
59,4% (lima puluh sembilan koma empat 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-----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga), dapat dibaca lebih terperinci dalam buku-----
Laporan Tahunan Perseroan (*Annual Report*) tahun 2023---
(dua ribu dua puluh tiga).-----

-Ketua Rapat kemudian menutup laporan yang disampaikan--
dengan menyampaikan terima kasih 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--
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh

tiga) 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 ----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga) (*acquit 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
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 31-12-2023 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)". -----

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

-Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh tiga), Laba neto Perseroan adalah -----
sebesar US\$ 310.677.000 (tiga ratus sepuluh juta enam --
ratus tujuh puluh tujuh 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.162.530.000.000,00 ---
(seratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh
juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada ---
tanggal 31-5-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua -
puluh empat) untuk ditetapkan sebagai 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. -----
- Sisa laba neto 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 karena tidak dibagikan dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

-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 kantor Akuntan Publik Independen dan/atau 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." -----
-Dalam agenda Rapat Ketiga ini, Direksi mengusulkan ----
kepada Rapat agar: -----
--Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan -----
Publik Independen dan/atau 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. -----
-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:

"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 terima kasih 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 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima 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 Tegal,

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015;
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona **MURNIYATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
8-3-2002 (delapan Maret dua ribu dua), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Muara-----
Angke, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjarangan, Kota-----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta-----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172014803020010;---

-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 tiga perubahan, yaitu karena tiga
coretan dengan gantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara

