



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 189/Srt/IX/2023

Jakarta, 13 September 2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk

Kepada Yth:
PT BAYAN RESOURCES, Tbk.
Gedung Office 8 Lantai 37
Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT BAYAN RESOURCES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 13 September 2023
Waktu : Pukul 14.18 W.I.B. s/d 14.37 W.I.B.
Tempat : Jade Room – Fairmont Hotel Lantai 2,
Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270

Mata Acara Rapat:

-Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 33.048.192.952 (tiga puluh tiga miliar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,1446% (sembilan puluh sembilan koma satu empat empat enam persen) dari 33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu W.I.B.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;
- Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY S.E., Ak. M.M, CA;
- Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;
- Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO;
- Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN.

-Direksi:

- Direktur Utama: : Tuan Dato' DR. LOW TUCK KWONG;
- Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
- Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO ;
- Direktur : Tuan LOW YI NGO;
- Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
- Direktur : Tuan KIM SUNG KOOK;
- Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO;
- Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG;
- Direktur : Tuan LEE MINHYUNG;
- Direktur : Nyonya MERLIN;
- Direktur : Nyonya ULINA FITRIANI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Perseroan Nomor : 767/BR-OJK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk. ("Pemberitahuan");
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek Indonesia"), e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2023 ("Pengumuman");
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2023 ("Pemanggilan").

Dalam mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau mewakili 0,00000605% (nol koma nol nol nol nol nol enam nol lima persen) yang menyatakan tidak setuju;

- c. Sebanyak 33.048.190.952 (tiga puluh tiga miliar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,99999395% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga sembilan lima persen) menyatakan setuju;

Maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.048.190.952 (tiga puluh tiga miliar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,99999395% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga sembilan lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan HENDARMAN, S.H., sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;
- Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY S.E., Ak. M.M, CA;
- Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;
- Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN;
- Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO;
- Komisaris Independen : Tuan HENDARMAN, S.H.,

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 13 September 2023, Akta Nomor 36 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta