



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

Nomor : 081/Srt/IV/2023

Jakarta, 27 April 2023

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

Kepada Yth:

PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Gedung Office 8 Lantai 37 Unit A-H

Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru

Jakarta 12190

Dengan hormat,

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

Hari/tanggal : Kamis, 27 April 2023
Waktu : Pukul 14. 21 W.I.B. s/d 15.41 W.I.B.
Tempat : The Langham Ballroom – East, Level 3,
The Langham, Jakarta
District 8, SCBD, Lot 28, Jakarta 12190 Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 14 mengenai Direksi dan Pasal 17 mengenai Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penegasan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,18005990% (sembilan puluh sembilan koma satu delapan nol nol lima sembilan sembilan nol 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 3 April 2023 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

- 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 Independen: Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;
- 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 ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
- Direktur : Tuan KWANG JUNG-OH;
- Direktur : Tuan KIM SUNG KOOK;
- Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, S.H, LL.M;
- Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG.

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 3 Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 8 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: 191/BR-OJK/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES Tbk serta Surat Nomor: 294/BR-OJK/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST Tahunan) 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 20 Maret 2023 ("Pengumuman");

- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan 4 April 2023 (“Pemanggilan”).

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada mata acara Ketiga Rapat dari 1 (satu) pemegang saham selaku pemilik 1.333.333.400 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham dalam Perseroan dan pertanyaan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

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 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam dan Ketujuh, 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.
- b. Untuk Mata Acara Kelima, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. Sebanyak 402.100 (empat ratus dua ribu seratus) saham atau mewakili 0,00121627% (nol koma nol nol satu dua satu enam dua tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.059.619.523 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,99878373% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan tujuh delapan tiga tujuh tiga persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporrannya tertanggal 9 Maret 2023.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. Sebanyak 125.100 (seratus dua puluh lima ribu seratus) saham atau mewakili 0,0003784% (nol koma nol nol nol tiga tujuh delapan empat persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.059.896.523 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,9996216% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam dua satu enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 sebesar US\$2.178.474.621,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai berikut:
 - a. sebesar US\$1.800.000.090,00 (satu miliar delapan ratus juta sembilan puluh dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran dividen tunai, di mana

sebesar US\$1.000.000.050,00 (satu miliar lima puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0,030 (nol koma nol tiga nol dolar Amerika Serikat) per saham telah dibayarkan sebagai dividen tunai interim pada tanggal 5 Januari 2023 dan sebesar US\$800.000.040,00 (delapan ratus juta empat puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0,024 (nol koma nol dua empat dolar Amerika Serikat) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final.

- b. sisanya sebesar US\$378.474.531,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud, antara lain:
 - a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final;
 - b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam web site PT BURSA EFEK INDONESIA, system eASY.KSEI dan website Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. Sebanyak 143.483 (seratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 0,00043401% (nol koma nol nol nol empat tiga empat nol satu persen) menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 4.000.002.300 (empat miliar dua ribu tiga ratus) saham atau mewakili 12,09921259% (dua belas koma nol sembilan sembilan dua satu dua lima sembilan persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 29.059.875.840 (dua puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) saham atau mewakili 87,9003534% (delapan puluh tujuh koma sembilan nol nol tiga lima tiga empat persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 29.060.019.323 (dua puluh sembilan miliar enam puluh juta sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham atau

mewakili 87,90078741% (delapan puluh tujuh koma sembilan nol nol tujuh delapan tujuh empat satu persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu maksimum sejumlah US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. Sebanyak 126.200 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00038173% (nol koma nol nol nol tiga delapan satu tujuh tiga persen) menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 215.000 (dua ratus lima belas ribu) saham atau mewakili 0,00065033% (nol koma nol nol nol enam lima nol tiga tiga persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.059.680.423 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,99896794% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan enam tujuh sembilan empat persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.059.806.623 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,99934967% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tiga empat sembilan enam tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. Sebanyak 144.383 (seratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 0,00043673% (nol koma nol nol nol empat tiga enam tujuh tiga persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.059.877.240 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99956327% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima enam tiga dua tujuh persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 14 ayat 2 terkait dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 17 ayat 2 terkait masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Kelima Rapat di hadapan Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan pasal 14 dan pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Dalam mata acara Keenam :

- a. Sebanyak 142.383 (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 0,00043068% (nol koma nol nol nol empat tiga nol enam delapan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 33.059.879.240 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99956932% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima enam sembilan tiga dua persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:
 - Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG) sebagai Direktur Utama;
 - Tuan LIM CHAI HOCK sebagai Direktur;
 - Nyonya JENNY QUANTERO sebagai Direktur;
 - Tuan LOW YI NGO sebagai Direktur;
 - Tuan RUSSELL JOHN NEIL sebagai Direktur;
 - Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD sebagai Direktur;
 - Tuan KIM, SUNG KOOK sebagai Direktur;
 - Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, SH., LL.M sebagai Direktur;
 - Tuan OLIVER KHAW KAR HENG sebagai Direktur;
 - Tuan LEE MINHYUNG sebagai Direktur;
 - Nyonya MERLIN sebagai Direktur;
 - Nyonya ULINA FITRIANI sebagai Direktur.

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ketiga yang akan diselenggarakan di tahun 2026 sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Direksi.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Keenam 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 serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Dalam mata acara Ketujuh:

- a. Sebanyak 143.083 (seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga) saham atau mewakili 0,0004328% (nol koma nol nol nol empat tiga dua delapan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

- c. Sebanyak 33.059.878.540 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9995672% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima enam tujuh dua persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan TIMUR PRADOPO sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pengunduran diri Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui pengangkatan Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
4. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah disetujuinya perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam mata acara Kelima Rapat, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham 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.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Ketujuh 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 serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 April 2023, Akta Nomor 72 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



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