



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

Nomor : 067/Srt/V/2022

Jakarta, 18 Mei 2022

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

Kepada Yth:

PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Gedung Office 8 Lantai 37

Sudirman Central Business District Lot 28

Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B)

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 : Rabu, 18 Mei 2022

Waktu : Pukul 14. 10 W.I.B. s/d 15.31 W.I.B.

Tempat : Gedung Office 8, Lantai 37, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021;
3. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022;
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 2022;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 3.306.126.737 (tiga miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham

atau mewakili 99,184% (sembilan puluh sembilan koma satu delapan empat persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) 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 25 April 2022 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 : Tuan LIFRANSYAH GUMAY S.E., Ak. M.M, CA;

-Direksi:

-Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;

-Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;

-Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;

- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir melalui video konferensi aplikasi Zoom dan eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;

-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 : Tuan LOW YINGO;

-Direktur : Tuan KWANG JUNG-OH.

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:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Perseroan Nomor : 280/BR-OJK/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham 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 11 April 2022 ("Pengumuman");

- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 26 April 2022 (“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 dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk setiap 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 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima, 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 Keenam, 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.

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 7.100 (tujuh ribu seratus) saham atau mewakili 0,00021475% (nol koma nol nol nol dua satu empat tujuh lima persen) menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili 0,00002117% (nol koma nol nol nol nol dua satu satu tujuh persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.306.118.937 (tiga miliar tiga ratus enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99976407% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh enam empat nol 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 3.306.126.037 (tiga miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,9997883% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh delapan delapan tiga 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 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporrannya tertanggal 30 Maret 2022.
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 perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau mewakili 0,00002117% (nol koma nol nol nol nol dua satu satu tujuh persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.306.126.037 (tiga miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99997883% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh delapan delapan tiga persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.306.126.037 (tiga miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99997883% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh delapan delapan tiga persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk memasukkan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021 ke dalam pos pencatatan laba ditahan yang tidak dicadangkan sebesar US\$1,212,763,808.00 (satu miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat).
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US\$1,000,000,050.00 (satu miliar lima puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US\$0.30 (nol koma tiga nol dolar Amerika Serikat) per saham yang berasal dari Laba Ditahan yang tidak dicadangkan Perseroan sampai akhir tahun 2021.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
 - 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 e-ASY.KSEI dan website Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 133.334.040 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat puluh) saham atau mewakili 4,03293795% (empat koma nol tiga dua sembilan tiga tujuh sembilan lima persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.172.792.697 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 95,96706205% (sembilan puluh lima koma sembilan enam tujuh nol enam dua nol lima persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 3.172.792.697 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 95,96706205% (sembilan puluh lima koma sembilan enam tujuh nol enam dua nol lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 maksimum sebesar US\$50,000,000.00 (lima puluh 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 2022.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;

- b. Sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) saham atau mewakili 0,00102839% (nol koma nol nol satu nol dua delapan tiga sembilan persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.306.092.737 (tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99897161% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan tujuh satu enam satu persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 3.306.092.737 (tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99897161% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan tujuh satu enam satu persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. Sebanyak 12.200 (dua belas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00036901% (nol koma nol nol nol tiga enam sembilan nol satu persen) menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 66.100 (enam puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 0,00199932% (nol koma nol nol satu sembilan sembilan sembilan tiga dua persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.306.048.437 (tiga miliar tiga ratus enam juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99763167% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh enam tiga satu enam 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 3.306.060.637 (tiga miliar tiga ratus enam juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 99,99800068% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan

nol nol nol enam delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan KIM, SUNG KOOK, Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO dan Tuan OLIVER KHAW KAR HENG sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan pada Tahun 2023 sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Direksi.

-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG);
- Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
- Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
- 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;
- Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Kelima 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.

VI. Dalam mata acara Keenam:

- a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Sebanyak 1.056.950 (satu juta lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau mewakili 0,03196943% (nol koma nol tiga satu sembilan enam sembilan empat tiga persen) menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.305.069.787 (tiga miliar tiga ratus lima juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili

99,96803057% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam delapan nol tiga nol lima tujuh persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 3.305.069.787 (tiga miliar tiga ratus lima juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,96803057% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam delapan nol tiga nol lima tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Keenam Rapat di hadapan Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 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.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 18 Mei 2022, Akta Nomor 28 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

The image shows a circular notary seal in red ink. The seal contains the text "MALA MUKTI, S.H., LL.M." around the top edge and "NOTARIS" around the bottom edge. In the center of the seal is a Garuda, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is a blue ink signature that appears to be "Mala Mukti".

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