



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-76.HT.03.02-Th. 2002 tanggal 30 Januari 2002

Wisma Bumiputera, Lt. M, Suite 206, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910
Tel. : 5224516, 5252862 Fax. : 5224517 E-mail : denithanur123@gmail.com

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

TANGGAL : 21 Mei 2026

NOMOR : 22

BERITA ACARA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

Nomor : 22

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-05-2026 (dua puluh satu Mei -----
dua ribu dua puluh enam). -----
Pukul 11.44 (sebelas lewat empat puluh empat menit) -----
Waktu Indonesia Barat.-----
-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk., berkedudukan ---
di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement-----
Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang anggaran -----
dasarnya termuat dalam akta tertanggal 16-01-1985 (enam belas-----
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 227, yang---
dibuat di hadapan RIDWAN SUSELO, pada saat itu Notaris di-----
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusan tertanggal 17-05-1985 (tujuh belas Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh lima) nomor C2-2876 HT.01.01.TH.85. dan -----
telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia pada tanggal 16-07-1985 (enam belas Juli seribu-----
sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 57 Tambahan nomor 946---



dan yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan-----
dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya, telah-----
diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
pada tanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan) nomor 70 Tambahan nomor 16239 dan anggaran dasar-----
mana telah mengalami perubahan yang termuat dalam: -----

- akta tertanggal 11-06-2009 (sebelas Juni dua ribu sembilan)-----
nomor 15, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL-----
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* -----
Magister, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-----
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 -----
(tiga Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09303 -----
dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----
tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan) nomor-----
AHU-AH.01.10-09304;-----

- akta tertanggal 11-05-2010 (sebelas Mei dua ribu-----
sepuluh) nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL -----
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* -----
Magister, pada saat itu Notaris di Jakarta Selatan, yang-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal -----
 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh) -----
 nomor AHU-AH.01.10-14670 dan yang Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -----
 diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -----
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----
 tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh) -----
 nomor AHU-AH.01.10-14671; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11-08-2015 -----
 (sebelas Agustus dua ribu lima belas) nomor 64 Tambahan -----
 nomor 479/L; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 02-10-2018 -----
 (dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 79 Tambahan -----
 nomor 17822; -----
 - akta tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua -----
 ribu lima belas) nomor 30, yang dibuat di hadapan saya, -----
 Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
 Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----
 suratnya tanggal 17-12-2015 (tujuh belas Desember -----
 dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0989523 -----
 dan telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara -----
 Republik Indonesia pada tanggal 29-04-2022 (dua puluh -----
 sembilan April dua ribu dua puluh dua) nomor 34 -----
 Tambahan nomor 15550 dan yang Penerimaan Pemberitahuan -----

- Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 (tujuh-----
belas Desember dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0989524; -----
- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 04-08-2020 -----
(empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor 62 Tambahan -----
nomor 28720; -----
 - akta tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu dua puluh ----
satu) nomor 02, yang dibuat di hadapan KUMALA TJAHJANI-----
WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, -----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusan tertanggal 12-08-2021 -----
(dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu)-----
nomor AHU-0043810.AH.01.02.TAHUN 2021 dan -----
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-----
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai-----
dengan suratnya tanggal 12-08-2021 (dua belas-----
Agustus dua ribu dua puluh satu)-----
nomor AHU-AH.01.03-0436786; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22-07-2025 -----
(dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh lima) nomor 58 -----
Tambahan nomor 19903; -----

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang -----
terakhir termuat dalam akta tertanggal hari ini, nomor 21, -----
yang dibuat oleh saya, Notaris; -----
(selanjutnya disebut dengan singkat "**Perseroan**"). -----

-Telah berada di Ruang Melati, Gedung Wisma -----
Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 70-71, Jakarta, 12910. -----

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna -----
membuat berita acara dari apa yang dibicarakan dan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut dengan -----
singkat "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, -----
tanggal, tempat dan jam seperti tersebut di atas. -----

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh -----
karena itu telah berada di hadapan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi: -----

1. -Tuan **ROBERTO CALLIERI**, lahir di Cagliari, pada -----
tanggal 14-10-1963 (empat belas Oktober seribu sembilan -----
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Republik Italia, -----
swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura, 238 -----
Orchard Boulevard #23-05, The Orchard Residences, -----
Singapura 237973, pemegang paspor Republik Italia -----
nomor YC7995626, berlaku hingga tanggal 08-12-2034 -----
(delapan Desember dua ribu tiga puluh empat); -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. -Tuan **TEDY DJUHAR**, lahir di Pekalongan, pada tanggal -----

- 27-04-1951 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus-----
lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Widya Chandra *Residence* -----
Kaveling S, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052704510001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris -----
Independen Perseroan. -----
3. -Tuan **SIMON SUBRATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
04-07-1964 (empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh-----
empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan HOS Cokroaminoto nomor 6, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3674010407640003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris -----
Independen Perseroan. -----
4. -Tuan **FRANCISCUS WELIRANG**, lahir di Padang, -----
pada tanggal 09-11-1951 (sembilan November seribu -----
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Gunung Sahari VI nomor 12, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, -----
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang-----

- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan 3171020911510003; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
 jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
5. -Tuan **JUAN FRANCISCO DEFALQUE**, lahir di Grenade,-----
 pada tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga Agustus seribu -----
 sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Belgia, -----
 swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura,-----
 Wak Hassan Place 12, Singapura 757098, pemegang paspor -----
 Belgia nomor GD7749587, berlaku hingga tanggal 22-04-2033----
 (dua puluh dua April dua ribu tiga puluh tiga);-----
 -untuk sementara berada di Jakarta; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
 jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----
6. -Tuan **HAJI SUHARSO MONOARFA** (dalam Kartu Tanda-----
 Penduduk tertulis **H SUHARSO MONOARFA**), lahir di -----
 Mataram, pada tanggal 31-10-1954 (tiga puluh satu Oktober-----
 seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara-----
 Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
 Jalan Taman Patra I nomor 14, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
 Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,----
 Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
 Nomor Induk Kependudukan 3271013110540002;-----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
 jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----
7. -Tuan **CHRISTIAN KARTAWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada-----
 tanggal 09-01-1967 (sembilan Januari seribu sembilan ratus-----
 enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ---

- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara I B/5, -----
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu -----
 Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang -----
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 3172060901670003; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
 jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.-----
8. -Tuan **TROY DARTOJO SOPUTRO**, lahir di Bandung, pada ----
 tanggal 01-05-1964 (satu Mei seribu sembilan ratus enam-----
 puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang V M-5/10, -----
 Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
 Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,-----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan 3173080105640001; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
 jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
9. -Tuan **OEY MARCOS**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal -----
 19-06-1972 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh -----
 puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
 bertempat tinggal di Jawa Barat, Raffles *Hills* Blok S.8 -----
 nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
 Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang-----
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 3275101906720008; -----
 -untuk sementara berada di Jakarta; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
 jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

10. -Tuan **HOLGER MØRCH**, lahir di Odense, pada tanggal -----
31-12-1969 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan-----
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Denmark,-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, *Ampera Residence*-----
Unit B, Jalan Ampera Raya nomor 8, Kelurahan Ragunan, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----
paspor Denmark nomor 214681690, berlaku hingga -----
tanggal 03-05-2034 (tiga Mei dua ribu tiga puluh-----
empat); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
11. -Tuan **SUNNIRA LY**, lahir di Paris 14E *Arrondissement*, -----
pada tanggal 15-08-1974 (lima belas Agustus seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Republik Perancis, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Benda 8, Kaveling-----
H, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 04, Kelurahan Cilandak-----
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----
paspor Republik Perancis nomor 22DE03585, berlaku hingga-----
tanggal 19-05-2032 (sembilan belas Mei dua ribu tiga puluh-----
dua); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
12. -**MASYARAKAT** selaku pemegang/pemilik dari -----
2.752.902.705 (dua miliar tujuh ratus lima puluh -----
dua juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima) -----
saham dalam Perseroan; -----
-satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari Daftar yang -----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu-----

PT RAYA SAHAM REGISTRA ("BAE"), yang dilekatkan -----
pada minuta akta ini;-----

13. -Tuan **HARSOYO**, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal -----
03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Banten, Jalan Papyrus VI *New Serenade* B.8/23, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan Pakulonan----
Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3671050309760004; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku wakil dari-----
BAE, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

14. -Nona **DAH IRIANTI**, lahir di Padang, pada tanggal -----
01-01-1983 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh----
tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal ----
di Jawa Barat, Gang Mekarjaya II nomor 12, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 008, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota ----
Bogor Selatan, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3271014101830021; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku-----
Independent Representative pemegang saham.-----

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

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara -----
menyampaikan kata sambutan kepada para peserta Rapat, -----
yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

"Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
 Biasa, dengan ini kami sampaikan bahwa tata tertib yang -----
 berlaku di Rapat ini adalah sama dengan yang berlaku di Rapat ----
 Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru saja kita ikuti -----
 bersama, kecuali untuk ketentuan kuorum dan pemungutan -----
 suara diatur sebagai berikut: -----
 Ketentuan kuorum kehadiran Rapat adalah sah apabila dihadiri -----
 oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -----
 mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah -----
 saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh ----
 Perseroan. -----
 Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
 tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan -----
 pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 -----
 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -----
 yang sah, yang hadir dalam Rapat. -----
 Demikian tadi telah kami sampaikan hal yang terkait dengan-----
 tata tertib Rapat hari ini.” -----

-Selanjutnya, pembawa acara menyampaikan bahwa Rapat Umum ----
 Pemegang Saham Luar Biasa ini dipimpin kembali oleh penghadap ---
 tuan SIMON SUBRATA tersebut.-----

-Selanjutnya, penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, -----
 selaku Ketua Rapat, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal-----
 sebagai berikut:-----

“Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -----
 Perkenankanlah sekali lagi kami mengucapkan selamat-----
 datang dan terima kasih kepada bapak/ibu/saudara/saudari -----
 yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan-----
pada hari ini, Kamis, 21-05-2026 (dua puluh satu Mei dua-----
ribu dua puluh enam).”-----

-Selanjutnya penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut,-----
selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, ----
berdasarkan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris -----
Keempat, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,-----
tertanggal 20-05-2026 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh -----
enam), nomor 003/Kpts/Kom/ITP/V/2026 telah ditunjuk -----
untuk bertindak selaku Ketua Rapat dan memimpin -----
jalannya Rapat ini. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal-----
yang berlaku: -----

a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan (“**OJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal-----
20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh)-----
(untuk selanjutnya akan disebut dengan “**POJK 15**”),-----
Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang-----
rencana dan mata acara Rapat ini dengan surat nomor-----
052/ITP-CLCC/IV/2026 tanggal 07-04-2026 (tujuh-----
April dua ribu dua puluh enam) *juncto* surat nomor -----
055/ITP-CLCC/IV/2026 tanggal 14-04-2026 -----
(empat belas April dua ribu dua puluh enam). -----

b. **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana ----

Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan-----
dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web-----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web-----

- Perseroan pada tanggal 14-04-2026 (empat belas April dua -----
ribu dua puluh enam).-----
- c. **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri -----
Rapat ini, telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs-----
web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 29-04-2026 -----
(dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh enam). -----
- d. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan -----
tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk-----
penambahan atau perubahan mata acara Rapat karenanya mata ----
acara Rapat adalah sesuai dengan pemanggilan tertanggal-----
29-04-2026 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh -----
enam). -----
- e. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan-----
per tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu -----
dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) -----
Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT RAYA -----
SAHAM REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek-----
Perseroan, saham Perseroan yang telah dikeluarkan adalah-----
3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta -----
enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh -----
sembilan) saham.-----
- f. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham-----
dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham dengan-----
hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- g. Per tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April-----
dua ribu dua puluh enam), Perseroan memiliki saham -----
tresuri sebagai akibat dari Pembelian Kembali Saham-----

Perseroan sebesar **231.878.600** (dua ratus tiga puluh -----
satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu-----
enam ratus) saham. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang -----
 nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
 Terbatas berikut perubahannya (“**UUPT**”), saham-saham -----
 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara -----
 dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. -----
 Dengan demikian maka jumlah saham dengan hak suara -----
 yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang -----
 menjadi acuan dalam penentuan kuorum dalam Rapat ini -----
 adalah sebesar **3.283.724.199** (**tiga miliar dua ratus -----**
delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat-----
ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, untuk -----
 menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang --
 hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah memenuhi kuorum -----
 untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana ditetapkan dalam -----
 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menginformasikan sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA ---
 selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham --
 atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui --
 fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI -----
 (“**eASY.KSEI**”) dalam Rapat ini berjumlah **2.752.902.705** -----
 (**dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan -----**
ratus dua ribu tujuh ratus lima) saham atau sama -----
 dengan **83,835%** (**delapan puluh tiga koma delapan-----**
tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan-----

hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan secara sah -----
 oleh Perseroan, sejumlah **3.515.602.799 (tiga miliar -----**
lima ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh -----
ratus sembilan puluh sembilan) saham dikurangi -----
 dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian -----
 kembali saham Perseroan sebesar **231.878.600 -----**
(dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus -----
tujuh puluh delapan ribu enam ratus) saham, -----
 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
 per tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April -----
 dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul -----
 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -----
 -Dengan demikian persyaratan kuorum telah terpenuhi. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa karena semua -----
 persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, -----
 baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum -----
 kehadiran, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat -----
 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21-05-2026 (dua puluh -----
 satu Mei dua ribu dua puluh enam) ini dinyatakan sah dan -----
 berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
 mengikat, dan Ketua Rapat dengan resmi membuka Rapat -----
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini pada pukul -----
 11.44 (sebelas lewat empat puluh empat menit) -----
 Waktu Indonesia Barat. -----

-----**KETUK PALU 3 (TIGA) KALI** -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan -----
 pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Menarik kembali saham Perseroan yang dibeli kembali oleh -----

Perseroan dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan -----
disetor Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan. -----
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan -----
keputusan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan POJK 15 adalah ----
sebagai berikut:-----

1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi -----
dapat diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah-----
dan mufakat ataukah perlu dilakukan pemungutan suara. -----

2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir-----
secara fisik, dan memberikan suara tidak setuju dimohon -----
untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami -----
dengan mengangkat tangan.-----

3. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir-----
secara fisik, dan memberikan suara abstain dimohon-----
untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas-----
kami dengan mengangkat tangan.-----

4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat -----
secara elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya -----
pada sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan -----
dilakukan dalam waktu paling lama dua menit.-----

5. Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah-----
namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

6. Berdasarkan Pasal 42 huruf b POJK 15 *juncto* Pasal 21-----

ayat 1 Anggaran Dasar, keputusan Rapat adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

7. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik -----
data elektronik yang telah diberikan oleh para pemegang -----
saham melalui sistem eASY.KSEI ditambah dengan -----
jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -----
yang hadir secara fisik. -----
8. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang -----
dilakukan oleh BAE. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa pada -----
setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya mengenai -----
hal yang terkait dengan materi mata acara Rapat sebelum -----
diadakan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai -----
berikut: -----

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap -----
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling -----
banyak 2 (dua) pertanyaan bagi pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir secara fisik dan 2 (dua) pertanyaan -----
bagi pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan -----
sistem eASY.KSEI, untuk tiap mata acara bagi satu atau -----
seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir -----
dalam Rapat. -----
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak -----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. -----

3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik-----
 dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan-----
 pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan-----
 menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi-----
 kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.-----
4. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka-----
 pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik-----
 dapat berdiri di tempat dan diberikan kesempatan-----
 untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.-----
5. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk-----
 akan menjawab atau menanggapi satu per satu.-----
6. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat-----
 secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI, Perseroan-----
 akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*"-----
 dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga dihimbau-----
 agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan-----
 pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis-----
 dengan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinion*'-----
 yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* eASY.KSEI.-----
 Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan-----
 selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General*-----
Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for*-----
agenda item number []".-----
7. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui-----
 sistem eASY.KSEI, mengenai hal-hal yang berkaitan-----
 langsung dengan mata acara Rapat, disampaikan secara-----
 singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan,-----
 akan dibacakan oleh Ketua Rapat.-----

8. Kemudian Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau -----
pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi -----
pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan pemegang -----
saham tersebut. -----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

I. Memasuki **mata acara pertama** dari Rapat, yaitu: -----

**“Menarik kembali saham Perseroan yang dibeli kembali oleh ---
Perseroan dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan ---
disetor Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 ----
Anggaran Dasar Perseroan.” -----**

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan usulan terkait agenda pertama Rapat.-----

-Selanjutnya menghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA -----
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan terkait-----
menarik kembali saham Perseroan yang dibeli kembali oleh -----
Perseroan dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan -----
disetor Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 -----
Anggaran Dasar Perseroan, yang pada pokoknya -----
sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati, -----
Pada 03-12-2021 (tiga Desember dua ribu dua puluh satu) -----
hingga 06-12-2022 (enam Desember dua ribu dua puluh dua),-----
Perseroan melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi-----
pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai peraturan OJK-----
Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 23-08-2013 (dua puluh tiga -----
Agustus dua ribu tiga belas) tentang Pembelian Kembali Saham ----
yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam-----

Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.-----

Saham yang dibeli kembali berjumlah 250.158.300 (dua ratus-----
lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) -----
saham. Sesuai ketentuan OJK, batas waktu pengalihan saham -----
hasil pembelian kembali saham dalam pasar yang berfluktuatif ----
tersebut dilakukan paling lambat pada 2028 (dua ribu dua puluh ---
delapan).-----

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----
yang diadakan pada 21-05-2025 (dua puluh satu Mei dua ribu-----
dua puluh lima), diputuskan untuk menarik kembali sebagian -----
saham hasil pembelian kembali saham Perseroan yang-----
dilaksanakan pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan-----
2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan cara pengurangan -----
modal ditempatkan dan disetor sebanyak 165.628.900 -----
(seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh -----
delapan ribu sembilan ratus) saham. Dengan demikian -----
saham hasil pembelian kembali saham dalam kondisi -----
pasar yang berfluktuasi secara signifikan, yang belum-----
dialihkan berjumlah 84.529.400 (delapan puluh empat-----
juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) saham. -----

Dengan mengacu pada POJK 30/POJK.04/2017, Perseroan-----
berencana melakukan pengurangan modal melalui penarikan -----
siswa saham hasil pembelian kembali saham Perseroan-----
yang dilaksanakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)-----
dan 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai upaya menjaga-----
stabilitas perdagangan saham di pasar modal dalam kondisi -----
volatilitas yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan-----
investor. Jumlah saham yang akan ditarik kembali sebagai -----

pengurangan modal sebanyak 84.529.400 (delapan puluh -----
 empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) -----
 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 -----
 (lima ratus Rupiah). -----
 Perseroan telah menyampaikan kepada OJK keterbukaan -----
 informasi mengenai rencana penarikan saham melalui -----
 penurunan modal dengan surat nomor 057/ITP-CLCC/IV/2026 -----
 tanggal 14-04-2026 (empat belas April dua ribu dua puluh -----
 enam), yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek -----
 Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14-04-2026 -----
 (empat belas April dua ribu dua puluh enam).-----
 Dengan memperhitungkan laba tahun berjalan yang -----
 dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar -----
 Rp2.248.781.000.000 (dua triliun dua ratus empat puluh -----
 delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) -----
 dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar-----
 3.283.724.199 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga -----
 juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan -----
 puluh sembilan) saham, maka laba per saham dasar setelah-----
 penarikan kembali saham dilaksanakan adalah Rp685-----
 (enam ratus delapan puluh lima Rupiah) per saham.-----
 Tidak terdapat dampak khusus terhadap kegiatan usaha dan -----
 Perseroan di masa mendatang dari dilakukannya penarikan -----
 saham. -----
 Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diusulkan -----
 kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: -----
1. Menyetujui penarikan kembali sebagian saham hasil -----
pembelian kembali saham Perseroan yang dilaksanakan ----

- pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 -----
 (dua ribu dua puluh dua) dengan cara pengurangan -----
 modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak -----
 84.529.400 (delapan puluh empat juta lima ratus dua-----
 puluh sembilan ribu empat ratus) saham, masing-masing ----
 saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah). -----
2. Menyetujui pengurangan modal ditempatkan serta-----
 modal disetor Perseroan yang semula berjumlah -----
 Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus lima-----
 puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus-----
 sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) -----
 terbagi atas 3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima -----
 belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan -----
 puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai -----
 nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) diturunkan menjadi-----
 sebesar Rp1.715.536.699.500 (satu triliun tujuh ratus -----
 lima belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta -----
 enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus -----
 Rupiah) terbagi atas 3.431.073.399 (tiga miliar empat-----
 ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga-----
 ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing-----
 saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah). -----
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya----
 memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan-----
 Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sedemikian -----
 rupa, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis-----
 sebagai berikut: -----
 -----Pasal 4 ayat 2 -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 42,888% (empat puluh dua koma delapan -----
delapan delapan persen) atau sejumlah 3.431.073.399 ----
(tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh -----
puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan)-----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp1.715.536.699.500 (satu triliun tujuh ratus lima-----
belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam -----
ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus -----
Rupiah). -----

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa -----
kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* -----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan ----
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan ---
Rapat di hadapan Notaris. -----

Demikianlah usul Direksi mengenai mata acara pertama -----
Rapat ini. -----
Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima kasih.”-----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ----
Direksi Perseroan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut,-----
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara pertama-----
dari Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib -----
yang telah dibacakan di awal Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya -----

rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui-----
 sistem eASY.KSEI. -----
 -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----
 pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan -----
 Direksi Perseroan pada mata acara pertama dari Rapat tersebut, -----
 maka Ketua Rapat mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul ----
 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara -----
 pertama dari Rapat tersebut.-----
 -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----
 disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---
 -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----
 Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----
 memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----
 dalam mata acara pertama dari Rapat dan pemegang saham tersebut----
 diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----
 tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----
 secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --
 eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----
 lama dua menit.-----
 -Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----
 pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----
 diajukan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, maka-----
 dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE dan ---
 setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----
 perhitungan suara sebagai berikut: -----
 1. Suara **setuju** berjumlah 2.746.929.312 (dua miliar tujuh -----
 ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh -----
 sembilan ribu tiga ratus dua belas) saham atau 99,783%-----

(sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan tiga persen).-----

2. Suara **tidak setuju** berjumlah 213.700 (dua ratus tiga belas -----
ribu tujuh ratus) saham atau 0,008% (nol koma nol nol -----
delapan persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 5.759.693 (lima juta tujuh ratus -----
lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) -----
saham atau 0,209% (nol koma dua nol sembilan persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.752.689.005 (dua miliar tujuh -----
ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan -----
ribu lima) saham atau 99,992% (sembilan puluh sembilan -----
koma sembilan sembilan dua persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara pertama Rapat **telah disetujui oleh 2.752.689.005** -----
**(dua miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus -----
delapan puluh sembilan ribu lima) saham atau 99,992% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan dua -----
persen).** -----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

II. Memasuki **mata acara kedua** dari Rapat, yaitu: -----

| **“Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.”** -----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan usulan terkait Pembelian Kembali Saham -----
Perseroan tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA -----
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan -----
dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang pada pokoknya ----
sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati, -----
Manajemen berkeyakinan bahwa saham Perseroan saat ini -----
sedang *undervalued*, Pembelian Kembali Saham dapat menjadi -----
salah satu cara untuk meningkatkan dan memperbaiki persepsi-----
pasar terhadap Perseroan yang saat ini masih dalam posisi -----
net-cash di mana manajemen yakin dengan masa depan -----
Perseroan. -----
Perseroan berencana akan melakukan Pembelian Kembali-----
Saham Perseroan dengan biaya sebanyak-banyaknya -----
Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar-----
Rupiah) termasuk komisi perantara pedagang efek-----
dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu. -----
Perseroan telah menyampaikan kepada OJK keterbukaan-----
informasi mengenai rencana pembelian kembali saham -----
tersebut dengan surat nomor 058/ITP-CLCC/IV/2026 -----
tanggal 14-04-2026 (empat belas April dua ribu dua puluh -----
enam), yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek -----
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14-04-2026 -----
(empat belas April dua ribu dua puluh enam).-----
Periode Pembelian kembali saham dimulai sejak tanggal -----
22-05-2026 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam) -----
sampai dengan tanggal **21-05-2027 (dua puluh satu Mei dua-----**
ribu dua puluh tujuh). -----

Jika dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham -----
 Perseroan telah habis dan/atau jumlah saham yang akan dibeli-----
 kembali telah terpenuhi, maka Perseroan akan melakukan -----
 keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan ----
 Pembelian Kembali Saham. -----
 Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak-----
 berdampak terhadap pendapatan Perseroan, oleh karenanya-----
 tidak terdapat perubahan atas proforma laba Perseroan dan -----
 tidak memberikan dampak negatif atas biaya pembiayaan -----
 Perseroan mengingat dana yang digunakan adalah dana -----
 internal Perseroan. -----
 Diinformasikan pula bahwa setelah pelaksanaan Pembelian-----
 Kembali Saham Perseroan: -----
 - Total aset Perseroan adalah Rp30.975.343 juta (tiga puluh -----
 | juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat-----
 | puluh tiga Rupiah). -----
 - Laba periode berjalan Rp2.248.781 juta (dua juta dua -----
 | ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan -----
 | puluh satu juta Rupiah). -----
 - Ekuitas sebesar Rp22.453.101 juta (dua puluh dua -----
 | juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus satu -----
 | juta Rupiah). -----
 - Laba per saham dasar Rp692 (enam ratus sembilan -----
 | puluh dua Rupiah). -----
 Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diusulkan kepada -----
 Rapat hal-hal sebagai berikut: -----
 1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan -----
 | dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan -----

dalam Keterbukaan Informasi tanggal 14-04-2026-----
(empat belas April dua ribu dua puluh enam). -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa -----
kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* -----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan ----
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan ---
Rapat di hadapan Notaris. -----

Demikianlah usul Direksi mengenai mata acara kedua -----
Rapat ini. -----

Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima kasih.”-----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ----
Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, -----
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan --
pendapat sehubungan dengan mata acara kedua dari Rapat tersebut,----
jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan-----
di awal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bagi pemegang ---
saham yang mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat -----
menyampaikan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan -----
Direksi Perseroan pada mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka----
Ketua Rapat mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang-----
telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kedua ----
dari Rapat tersebut. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau -----
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan -----
dalam mata acara kedua dari Rapat dan pemegang saham tersebut -----
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling ---
lama dua menit. -----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada -----
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----
diajukan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka -----
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.745.651.512 (dua miliar tujuh -----
ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh satu -----
ribu lima ratus dua belas) saham atau 99,737% (sembilan -----
puluh sembilan koma tujuh tiga tujuh persen). -----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 1.264.200 (satu juta -----
dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus) saham atau -----
0,046% (nol koma nol empat enam persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 5.986.993 (lima juta sembilan -----
ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tiga) saham atau 0,217% (nol koma dua satu tujuh -----
persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.751.638.505 (dua miliar tujuh -----
ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan -----
ribu lima ratus lima) saham atau 99,954% (sembilan -----
puluh sembilan koma sembilan lima empat persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara kedua dari Rapat telah disetujui oleh **2.751.638.505** -----
(dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga -----
puluh delapan ribu lima ratus lima) saham atau **99,954%** -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan lima empat -----
persen).-----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

-Akhirnya dengan telah selesainya pembahasan dan diputuskannya-----
seluruh mata acara Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara----
resmi pada pukul 12.05 (dua belas lewat lima menit) -----
Waktu Indonesia Barat.-----

-----**KETUK PALU 3 (TIGA) KALI**-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,-
Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana-----
perlu.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah:-----

----- **A K T A I N I** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri ---
oleh:-----

1. -tuan UKIN SUKINTA, lahir di Garut, pada tanggal 01-10-1980----
 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
 Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jawa-----
 Barat, Lingkungan Cikumpa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
 002, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 3276050110800017; -----
 -untuk sementara berada di Jakarta;-----
 dan-----
 2. -tuan ANDI SOBARNAS, lahir di Karawang, pada tanggal -----
 20-04-1987 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan -----
 puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, ---
 bertempat tinggal di Jawa Barat, Kampung Gedong Obat, Rukun ---
 Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mekarraya, -----
 Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, pemegang Kartu-----
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 3215102004870001; -----
 -untuk sementara berada di Jakarta;-----
- sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada-----
 saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, --
 Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani minuta ----
 akta ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta----
 ini selesai dibuat oleh saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



Deni Thanur

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.

