



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

---

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

---

**AKTA** : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

**TANGGAL** : 27 JUNI 2023.

**NOMOR** : 281.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**

**Nomor : 281.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Juni ---  
dua ribu dua puluh tiga (27-6-2023) pukul 10.36 WIB ----  
(sepuluh lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia ---  
Barat). -----  
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -----**  
**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----  
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---  
oleh saya, Notaris. -----  
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT MAGNA ---**  
**INVESTAMA MANDIRI Tbk.**, berkedudukan di Jakarta -----  
Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), --  
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima Juni dua  
ribu delapan (5-6-2008) Nomor 3, yang dibuat di hadapan  
JAP SUN JAW, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata --  
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat ----  
Juli dua ribu delapan (24-7-2008) -----  
Nomor AHU-44453.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam ----  
Februari dua ribu sembilan (6-2-2009) Nomor 11, -----

Tambahan Nomor 3731, yang kemudian diubah dengan: -----  
-- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu tiga belas ----  
(3-1-2013) Nomor 1, yang dibuat di hadapan -----  
Doktoranda RADEN RORO HARIYANTI POERBIANTARI, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan-  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan --  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal enam Maret dua ribu tiga belas --  
(6-3-2013) Nomor AHU-AH.01.10-08024 dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----  
tanggal dua puluh lima Maret dua ribu empat -----  
belas (25-3-2014) Nomor 24, Tambahan Nomor 745/L; ---  
-- Akta tertanggal tujuh Maret dua ribu empat belas ----  
(7-3-2014) Nomor 31, yang dibuat di hadapan HUMBERG -  
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu --  
empat belas (14-3-2014) Nomor -----  
AHU-11282.AH.01.02.Tahun 2014; -----  
-- Akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu lima  
belas (26-1-2015) Nomor 5, yang dibuat di hadapan ---  
IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----

Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Januari ---  
dua ribu lima belas (28-1-2015) Nomor -----  
AHU-0001405.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

-- Akta tertanggal lima Nopember dua ribu lima belas ---  
(5-11-2015) Nomor 419, yang dibuat di hadapan NONIH -  
KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti --  
dari IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut dan telah mendapat ---  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya tertanggal dua Desember dua ribu lima --  
belas (2-12-2015) Nomor -----  
AHU-0947157.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu ----  
enam belas (29-7-2016) Nomor 2262, yang dibuat di ---  
hadapan NONIH KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu --  
itu pengganti dari IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, ----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --  
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu enam ----  
belas (31-8-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0076462; -----

-- Akta tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu tujuh ----  
belas (10-2-2017) Nomor 81, yang dibuat di hadapan --  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ----  
Selatan, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -----  
Pebruari dua ribu tujuh belas (14-2-2017) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0066419; -----

-- Akta tertanggal delapan Mei dua ribu tujuh belas ----  
(8-5-2017) Nomor 117, yang dibuat di hadapan -----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh -  
belas (9-5-2017) Nomor -----  
AHU-0010378.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan --  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh belas -----  
(9-5-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0134815; -----

-- Akta tertanggal lima belas Juni dua ribu tujuh belas  
(15-6-2017) Nomor 135, yang dibuat di hadapan -----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----

tertanggal sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas -  
(19-6-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0147662; -----

-- Akta tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh belas ---  
(11-7-2017) Nomor 48, yang dibuat di hadapan -----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga -  
belas Juli dua ribu tujuh belas (13-7-2017) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0152572; -----

-- Akta tertanggal tiga belas September dua ribu tujuh -  
belas (13-9-2017) Nomor 59, yang dibuat di hadapan --  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal dua puluh September dua ribu tujuh belas -  
(20-9-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0173224; -----

-- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan  
belas (25-6-2018) nomor 103, yang dibuat di hadapan -  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu ---

delapan belas (17-7-2018) Nomor -----  
AHU-0014366.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan ---  
perubahan anggaran dasar dan perubahan datanya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua  
Suratnya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu -----  
delapan belas (17-7-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0222466  
dan Nomor AHU-AH.01.03-0222467; -----

-- Akta tertanggal empat belas Agustus dua ribu dua ----  
puluh (14-8-2020) Nomor 222, yang dibuat di -----  
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Keputusannya tertanggal sebelas September dua ribu --  
dua puluh (11-9-2020) -----  
Nomor AHU-0062822.AH.01.02.TAHUN 2020, dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----  
sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya -----  
tertanggal sebelas September dua ribu dua puluh ----  
(11-9-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0385629 dan Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0385630; -----

-- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua ----  
puluh satu (25-6-2021) Nomor 188, yang dibuat di ----  
hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan --  
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh -----  
tiga Juli dua ribu dua puluh satu (23-7-2021) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0430840; -----

-- Akta tertanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh -----  
dua (9-5-2022) Nomor 4, yang dibuat di hadapan -----  
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya tertanggal sebelas Mei dua ribu dua ----  
puluh dua (11-5-2022) -----  
Nomor AHU-0032164.AH.01.02.TAHUN 2022, dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal sebelas ----  
Mei dua ribu dua puluh dua (11-5-2022) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0235887 dan -----  
Nomor AHU-AH.01.09-0011457; -----

-- Akta tertanggal dua puluh empat Oktober dua ribu ----  
dua puluh dua (24-10-2022) Nomor 113, yang dibuat ---  
di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal satu November dua ribu dua puluh dua ----



(1-11-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0308786; -----  
-- Akta tertanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga --  
(7-6-2023) Nomor 51, yang dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris. -----  
-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----  
-Berada di Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal --  
Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930. -----  
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -----  
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan ----  
pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di ----  
atas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----  
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----  
berada di hadapan saya, Notaris : -----  
- **DIREKSI PERSEROAN** : -----  
a. **Tuan AGUS DARMAWAN**, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal empat belas Oktober seribu sembilan -----  
ratus sembilan puluh satu (14-10-1991), -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan A3 ----  
Nomor 36 Cipinang Muara, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275011410910019, -----  
Warga Negara Indonesia. -----  
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----  
selaku Direktur Utama Perseroan. -----  
b. **Tuan ANDI BUDHI WITJAKSONO**, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus ----  
enam puluh delapan (3-4-1968), wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bumi Serpong Damai, Jalan Oliander 2 Blok T/6, Sektor -- 1-2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Provinsi -- Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- 3674010304680002, Warga Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini ----- selaku Direktur Perseroan. -----

- **DEWAN KOMISARIS** : -----

a. **Nyonya MARCIA MARIA TRI MARTINI**, lahir di ----- Bandung, pada tanggal tiga Maret seribu sembilan - ratus enam puluh dua (3-3-1962), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Harmoni VI nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----- 013, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong -- Utara, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3674024303620004 Warga Negara ----- Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini ----- selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

b. **Tuan RIDWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ----- (8-7-1972), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pulo, Rukun Tetangga 002, Rukun --- Warga 005, Kelurahan Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Nomor 3201130807720002, Warga -----

Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----  
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

- **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN** : -----

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----  
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah **2.947.020.623** -  
(dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua  
puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau -----  
mewakili **86,41%** (delapan puluh enam koma empat satu --  
persen) dari **3.410.475.359** (tiga miliar empat ratus --  
sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga --  
ratus lima puluh sembilan) saham yang terdiri dari ---  
**1.003.080.977** (satu miliar tiga juta delapan puluh ---  
ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) **saham Seri A** --  
dan **2.407.394.382** (dua miliar empat ratus tujuh juta -  
tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus -----  
delapan puluh dua) **saham Seri B.** -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* atau pembawa acara -----  
("MC") membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat -----  
sebelum Rapat dimulai. Mengenai kuorum kehadiran dalam -  
Rapat ini adalah berlaku ketentuan : -----

1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, -----  
Keempat dan Keenam, berdasarkan pasal 14 ayat (1) ---  
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat di --  
langsungkan apabila di hadiri dan/atau diwakili ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -
2. Untuk Mata Acara Rapat Kelima dan Ketujuh, -----

berdasarkan pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Rapat dapat di langsunjkan apabila di ----  
hadiri dan/atau diwakili minimal 2/3 (dua per tiga) -  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
hadir atau diwakili. -----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai -----  
dibacakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (30) --  
Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan ----  
telah menunjuk penghadap **nyonya MARCIA MARIA TRI -----**  
**MARTINI** selaku Komisaris Utama untuk memimpin Rapat, ---  
berdasarkan **SURAT PENUNJUKKAN DEWAN KOMISARIS -----**  
**PERSEROAN** Nomor 060/MIM/DIR/VI/2023, tertanggal enam ---  
Juni dua ribu dua puluh tiga (6-6-2023) yang dibuat di -  
bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini. -----

-Kemudian selanjutnya, penghadap **nyonya MARCIA MARIA ---**  
**TRI MARTINI**, yang untuk selanjutnya disebut juga -----  
sebagai "**Ketua Rapat**"), menyampaikan hal-hal antara ----  
lain sebagai berikut : -----

- Keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini -----  
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----  
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -  
Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"). -----

- Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk -  
ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan --  
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Melakukan pemberitahuan mata acara dan rencana -- akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Nomor 051/MIM/OJK-BEI/V/2023 tertanggal --- sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga (11-5-2023).
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat ----- kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui ---- situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ----- Perseroan dan situs web KSEI : -----
  - a. Pengumuman Rapat dilakukan pada tanggal ----- sembilan belas Mei dua ribu dua puluh tiga -- (19-5-2023) dan ralat Pengumuman Rapat ----- dilakukan pada tanggal tiga puluh Mei dua --- ribu dua puluh tiga (30-5-2023); -----
  - b. Pemanggilan Rapat dilakukan pada tanggal ---- lima Juni dua ribu dua puluh tiga ----- (5-6-2023). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -----  
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----  
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----  
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----  
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --  
Rapat. -----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka ---  
saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran ----  
untuk Rapat adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan Daftar -----  
Pemegang Saham pada tanggal tiga puluh satu Mei ----  
dua ribu dua puluh tiga (31-5-2023) pukul 16.00 ----  
WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan Daftar --

Hadir Pemegang Saham yang diberikan oleh -----  
**PT ADIMITRA JASA KORPORA** selaku Biro Administrasi --  
Efek Perseroan, jumlah saham yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan adalah sebanyak -----  
**3.410.475.322** (tiga miliar empat ratus sepuluh ----  
juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus --  
dua puluh dua) saham yang terdiri dari -----  
**1.003.080.977** (satu miliar tiga juta delapan puluh -  
ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) **saham Seri --**  
**A** dan **2.407.394.345** (dua miliar empat ratus tujuh --  
juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ----  
ratus empat puluh lima) saham Seri B. -----

b. Bahwa, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili -  
baik yang hadir secara langsung maupun melalui ----  
kuasa yang diberikan melalui eProxy eASY KSEI -----  
sebanyak **2.947.020.623** (dua miliar sembilan ratus --  
empat puluh tujuh juta dua puluh ribu enam ratus ---  
dua puluh tiga) saham atau mewakili **86,41%** -----  
(delapan puluh enam koma empat satu persen) dari --  
**3.410.475.322** (tiga miliar empat ratus sepuluh ----  
juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus --  
dua puluh dua) saham yang merupakan saham -----  
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran --  
Rapat telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam -----  
Anggaran Dasar dan POJK 15/2020. Oleh Karenanya, Rapat -  
ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan -  
yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat, dengan terpenuhinya seluruh --

persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ----  
ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun -----  
kuorum Rapat, maka Rapat yang diselenggarakan pada -----  
hari ini, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil ----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai -----  
hal-hal yang disebut dalam Mata Acara Rapat, kemudian --  
Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul --  
10.36 WIB (sepuluh lewat tiga puluh enam menit Waktu ---  
Indonesia Barat). -----

-----"Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----

-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat ----  
terdiri dari : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -----  
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris --  
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---  
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022); -
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk ---  
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---  
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022); -
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di -  
Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit ---  
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga); -----
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi --  
dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan -----  
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); ---
5. Persetujuan untuk mengubah Pasal 24 Ayat (6) untuk -  
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian -  
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan ----  
Publik ("**POJK 14/2022**"); -----

6. Persetujuan untuk perubahan susunan pengurus -----  
Perseroan; -----

7. Persetujuan untuk perubahan alamat dan tempat -----  
kedudukan Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan, sampai dengan -----  
batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal dua puluh ---  
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga (29-5-2023), -----  
Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang -----  
Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara Rapat -----  
ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah -----  
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat diterima ---  
oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan sah. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan penjelasan singkat --  
mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

- Perseroan didirikan pada tahun 1984 (seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh empat) dengan nama ----  
PT ARKASA UTAMA LEASING yang bergerak dalam bidang -  
pembiayaan. Perseroan telah mengalami beberapa -----  
kali perubahan nama sejak didirikan antara lain ----  
menjadi PT SUBENTRA PACIFIC LEASING pada tahun -----  
1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
sembilan), PT SUBENTRA FINANCE pada tahun 1990 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh), -----  
PT MAHANUSA FINANCE pada tahun 2003 (dua ribu -----  
tiga) dan kemudian pada tahun 2004 (dua ribu -----  
empat) diubah menjadi PT MAGNA FINANCE. Perseroan --



mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984 --  
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat) dan ----  
mulai tercatat sebagai Perseroan publik di BEI -----  
sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas) dengan -----  
kode saham MGNA. Kemudian pada tahun 2017 (dua -----  
ribu tujuh belas), PT MAGNA FINANCE Tbk mengganti --  
nama menjadi PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk serta --  
mengubah kegiatan usahanya menjadi Perseroan yang --  
bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan -----  
investasi. Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -  
Perseroan mengakuisisi sebesar 94,10% (sembilan ----  
puluh empat koma satu nol persen) saham PT PADI ----  
UNGGUL INDONEISA (PUI) yang bergerak di bidang -----  
penggilingan padi dan perdagangan beras. PUI -----  
didirikan pada tahun 2007 (dua ribu tujuh) dan -----  
telah beroperasi secara komersial sejak bulan -----  
Agustus 2009 (dua ribu sembilan).-----

- Proyek penggilingan padi PUI terdiri dari tiga -----  
fasilitas utama yaitu fasilitas penerimaan dan -----  
pengeringan gabah, fasilitas penyimpanan gabah -----  
serta fasilitas penggilingan gabah. Selama -----  
beberapa tahun terakhir PUI telah mengalami -----  
kerugian yang terus meningkat yang disebabkan oleh -  
tingginya harga bahan baku serta biaya-biaya -----  
terkait pengolahan beras sehingga menyebabkan PUI --  
mengalami kesulitan untuk menyesuaikan harga -----  
penjualan produknya. Berbagai upaya penurunan -----  
biaya produksi telah dilakukan PUI namun belum ----  
berhasil memberikan kontribusi terhadap laba PUI. --

Selain itu penerapan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras oleh Kemendag juga membatasi harga jual produk beras PUI yang mengakibatkan PUI tidak dapat memperoleh keuntungan yang optimal.

- Pada tanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas (30-12-2019), PUI telah menghentikan kegiatan operasionalnya dan telah menjual aset tetapnya pada Mei 2020 (dua ribu dua puluh). Sejak dilakukannya penghentian kegiatan operasional PUI, maka Perseroan yang berfokus pada usaha penggilingan padi, penyosohan dan perdagangan beras melalui PUI tidak lagi memperoleh kontribusi pendapatan dan menyebabkan performa keuangan Perseroan menjadi tidak optimal.

- Guna memperoleh pendapatan yang relatif stabil dengan prospek bisnis yang lebih baik serta untuk meningkatkan kinerja, Perseroan melihat adanya peluang untuk berkembang melalui kegiatan usaha lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka Perseroan yang awalnya bergerak di bidang penggilingan padi, penyosohan dan perdagangan beras melakukan perubahan kegiatan usaha utama dalam bidang properti komersial, perhotelan dan sarana pendukung lainnya, real estat, pariwisata dan perusahaan holding melalui akuisisi kepemilikan atas saham PT GRHA SWAHITA dan PT BIP SENTOSA yang menjadi entitas anak Perseroan, yang dalam hal ini atas rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Perseroan yang dilaksanakan pada -----  
tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh dua -----  
(9-5-2022). Dalam RUPS tersebut juga disetujui -----  
rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas ---  
seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PUI, ----  
yang atas hal ini telah dilaksanakan pada tanggal --  
dua belas Mei dua ribu dua puluh dua (12-5-2022). --

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kemudian Ketua ----  
Rapat melanjutkan dengan pembahasan seluruh mata -----  
acara Rapat sebagai berikut : -----

-- **P E M B A H A S A N.** -----

1. **Acara Rapat Pertama, yaitu:** -----

-- **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan** -----  
**termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan** -----  
**Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan** -----  
**Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada** --  
**tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua** --  
**puluh dua (31-12-2022).** -----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada -----  
Direksi Perseroan yang dalam hal ini akan diwakili  
oleh penghadap **tuan AGUS DARMAWAN** selaku Direktur -  
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -----  
mengenai Mata Acara Rapat ini. -----

-Selanjutnya penghadap **tuan AGUS DARMAWAN** dalam ---  
jabatannya tersebut memberikan penjelasan mengenai  
Laporan Keuangan Perseroan periode tiga puluh satu  
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) -----  
secara singkat antara lain sebagai berikut: -----

- **Aset.** -----

Untuk Aset Lancar pada tahun 2022 (dua ribu ----  
dua puluh dua), tercatat meningkat sebesar -----  
64,45% (enam puluh empat koma empat lima -----  
persen) menjadi Rp.14.470.000.000,- (empat -----  
belas miliar empat ratus tujuh puluh juta -----  
Rupiah) dari Rp.8.800.000.000,- (delapan -----  
miliar delapan ratus juta Rupiah) di tahun -----  
2021 (dua ribu dua puluh satu). Peningkatan ----  
tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan -----  
setara kas Perseroan sebesar -----  
Rp.7.850.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus -  
lima puluh juta Rupiah) dari hasil penerbitan --  
saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -  
(HMETD) . -----

Aset Tidak Lancar mengalami penurunan sebesar --  
6,73% (enam koma tujuh tiga persen) dari -----  
Rp.130.970.000.000,- (seratus tiga puluh miliar  
sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) menjadi  
Rp.122.160.000.000,- (seratus dua puluh dua ----  
miliar seratus enam puluh juta Rupiah) di tahun  
2022 (dua ribu dua puluh dua). Disebabkan oleh -  
penurunan penyertaan saham pada entitas -----  
asosiasi, berasal dari rugi bersih yang diserap  
Perseroan dari PT ARTODA KARYA GEMILANG (anak --  
Perseroan) . -----

Total Aset turun 2,25% (dua koma dua lima -----  
persen) dari Rp.139.770.000.000,- (seratus tiga  
puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh --  
juta Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua -----

puluh satu) menjadi Rp.136.630.000.000, -----  
(seratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga  
puluh juta Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua). -----

- **Liabilitas.** -----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----  
Liabilitas Jangka Pendek tercatat mengalami ----  
penurunan sebesar 81,07% (delapan puluh satu ---  
koma nol tujuh persen) dari Rp.71.370.000.000, -  
(tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh  
juta Rupiah) menjadi Rp.13.510.000.000,- (tiga -  
belas miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah). --  
Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan ---  
atas utang lain- lain pihak berelasi ke **SUTAN** --  
**AGRI RESOURCES PTE. LTD.** sebesar -----  
Rp.51.480.000.000,- (lima puluh satu miliar ----  
empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dan -----  
pembayaran pinjaman Bank Victoria -----  
Rp.4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus ---  
juta Rupiah). -----

Liabilitas Jangka Panjang mencatatkan -----  
penurunan sebesar 0,10% (nol koma satu nol ----  
persen) dari Rp.78.360.000.000,- (tujuh puluh --  
delapan miliar tiga ratus enam puluh juta -----  
Rupiah) menjadi Rp.78.300.000.000,- (tujuh ----  
puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupiah) ---  
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Selaras dengan hal tersebut, Total Liabilitas --  
tercatat turun 38,69% (tiga puluh delapan koma -

enam sembilan persen) dari -----  
Rp.149.730.000.000,- (seratus empat puluh -----  
sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta ----  
Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)  
menjadi Rp.91.810.000.000,- (sembilan puluh ----  
satu miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah)  
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

**Ekuitas.** -----

Untuk Ekuitas, tercatat mengalami kenaikan -----  
sebesar 550,06% (lima ratus lima puluh koma ----  
nol enam persen) menjadi Rp.44.820.000.000,-  
(empat puluh empat miliar delapan ratus dua  
puluh juta Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua  
puluh dua), -----  
dibandingkan tahun sebelumnya mengalami -----  
defisiensi modal sebesar Rp.9.960.000.000, -----  
(sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta  
Rupiah). Hal ini disebabkan oleh aksi korporasi  
yang dilakukan oleh Perseroan melalui HMETD ----  
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

**Pendapatan.** -----

Pendapatan mengalami kenaikan yang cukup -----  
signifikan sebesar 439% (empat ratus tiga -----  
puluh sembilan persen) dibandingkan dengan ----  
tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 (dua ribu dua  
puluh dua), Pendapatan tercatat sebesar -----  
Rp.29.270.000.000,- (dua puluh sembilan miliar -  
dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) sementara ---  
pada tahun sebelumnya tercatat di -----

Rp.5.430.000.000,- (lima miliar empat ratus ----  
tiga puluh juta Rupiah). Peningkatan ini -----  
disebabkan oleh pemulihan kondisi pariwisata di  
Bali sehingga tingkat okupansi perhotelan turut  
meningkat. -----

**Beban Langsung.** -----

Untuk Beban Langsung tercatat naik sebesar -----  
179,22% (seratus tujuh puluh sembilan koma dua -  
dua persen) dari Rp.4.900.000.000,- (empat -----  
miliar sembilan ratus juta Rupiah) di tahun ----  
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi -----  
Rp.13.680.000.000,- (tiga belas miliar enam ----  
ratus delapan puluh juta Rupiah) di tahun 2022 -  
(dua ribu dua puluh dua). Kenaikan ini -----  
merupakan dampak langsung dari kenaikan -----  
Pendapatan sebesar 439% (empat ratus tiga -----  
puluh sembilan persen). -----

**Laba Bruto** -----

Laba Bruto mengalami kenaikan yang sangat -----  
signifikan sebesar 2.838,20% (dua ribu delapan -  
ratus tiga puluh delapan koma dua nol persen) --  
dari Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh ---  
juta Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh -  
satu), menjadi Rp.15.590.000.000,- (lima -----  
belas miliar lima ratus sembilan puluh juta ----  
Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).  
Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan  
selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----

**Beban Usaha.** -----

Beban Usaha mengalami kenaikan sebesar 24,58% -- (dua puluh empat koma lima delapan persen) dari Rp.10.530.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), menjadi Rp.13.120.000.000, ---- (tiga belas miliar seratus dua puluh juta ----- Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan beban ---- gaji dan kenaikan beban profesional sebagai ---- akibat aksi korporasi yang dilakukan oleh ----- Perseroan. -----

**Laba (Rugi) Usaha.** -----  
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba - (Rugi) Usaha tercatat mengalami kenaikan ----- sebesar 124,63% (seratus dua puluh empat koma -- enam tiga persen). Dari yang sebelumnya ----- tercatat rugi sebesar Rp.10.000.000.000, ----- (sepuluh miliar Rupiah), sekarang tercatat laba sebesar Rp.2.460.000.000,- (dua miliar empat --- ratus enam puluh juta Rupiah). -----

**Penghasilan (Rugi) Komprehensif lain.** -----  
Perseroan mencatatkan kenaikan pada ----- Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain sebesar --- 196,15% (seratus sembilan puluh enam koma satu - lima persen) atau penghasilan sebesar ----- Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta --- Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---- dua). Sementara pada tahun 2021 (dua ribu ----- dua puluh satu) tercatat rugi sebesar -----



Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh -----  
juta Rupiah). Hal ini disebabkan oleh -----  
pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. ---

**Total Rugi Komprehensif Induk.** -----

Rugi Komprehensif Induk tercatat -----

Rp.2.610.000.000,- (dua miliar enam ratus -----  
sepuluh juta Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu -  
dua puluh dua) turun dibandingkan dengan tahun -  
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang tercatat ---  
sebesar Rp.2.740.000.000,- (dua miliar tujuh ---  
ratus empat puluh juta Rupiah). Hal ini -----  
disebabkan oleh menurunnya rugi komprehensif ---  
secara keseluruhan. -----

**Arus Kas.** -----

Untuk Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas -----  
Operasi mengalami peningkatan sebesar 102% -----  
(seratus dua persen) dari minus -----

Rp.14.070.000.000,- (empat belas miliar tujuh --  
puluh juta Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua -  
puluh satu) menjadi Rp.281.000.000,- (dua -----  
ratus delapan puluh satu juta Rupiah) di tahun -  
2022 (dua ribu dua puluh dua), di mana -----  
peningkatan ini berasal dari naiknya -----  
penerimaan dari pelanggan sejalan dengan -----  
meningkatnya pendapatan. -----

Sementara untuk Kas Neto Digunakan untuk -----  
Aktivitas Investasi mengalami kenaikan sebesar -  
1.138,32% (seribu seratus tiga puluh delapan ---  
koma tiga dua persen), yaitu dari pendapatan ---

kas sebesar Rp.10.420.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) di tahun ---- 2021 (dua ribu dua puluh satu), menjadi ----- penggunaan kas sebesar Rp.108.230.000.000, ----- (seratus delapan miliar dua ratus tiga puluh --- juta Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh - dua) dimana Perseroan melakukan akuisisi ----- terhadap anak Perseroan yaitu PT GRHA SWAHITA -- dan PT BIP SENTOSA. -----

Lalu pada Aktivitas pendanaan, pada tahun 2021 - (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan ----- pendapatan kas sebesar Rp.3.290.000.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah). -- Sementara pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua), tercatat pendapatan kas sebesar ----- Rp.116.210.000.000,- (seratus enam belas miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) yang berasal ---- dari Peningkatan setoran modal melalui HMETD --- pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat ---- membuka kesempatan kepada para pemegang saham ----- atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- dan/atau komentar terhadap Mata Acara Rapat yang -- baru saja dijelaskan. -----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----- berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) --- kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata --- cara bertanya sebagai berikut : -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----

hadir secara fisik dan ingin mengajukan -----  
 pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan, --  
 dan menyerahkan formulir yang telah -----  
 dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
 hadir secara elektronik dan ingin mengajukan  
 pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui  
 fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di -----  
 aplikasi eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ---  
 saham yang dimiliki atau diwakili dan -----  
 menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak -  
 ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan --  
 pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan -----  
 kepada Rapat untuk : -----

-- *Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---*  
*2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk -----*  
*Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan -----*  
*Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk --*  
*tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ---*  
*puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua ---*  
*(31-12-2022), serta memberikan pembebasan dan*  
*pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("**acquit -***  
***et de charge**") kepada seluruh anggota Direksi*  
*dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --*  
*pengurusan dan pengawasan yang telah -----*  
*dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada*  
*tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --*

dua (31-12-2022), sejauh tindakan tersebut ---  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --  
Keuangan Perseroan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat --  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang -----  
saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau ----  
abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan -----  
untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir -  
virtual dapat memberikan pilihan suaranya. -----

-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris -----  
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----  
abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju  
**0** (nol) suara. -----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua -  
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua  
puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau  
setara dengan **100%** (seratus persen) dari seluruh  
jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan ---  
dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili --  
dalam Rapat ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -----  
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan -  
dari Mata Acara Rapat Pertama telah disetujui. ----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

2. **Acara Rapat Kedua, yaitu :** -----
- **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan** -----  
**untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal** ----  
**tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua**  
**(31-12-2022).** -----
- Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada -----  
Direksi Perseroan yang dalam hal ini akan diwakili  
oleh penghadap **tuan AGUS DARMAWAN** dalam jabatannya  
tersebut untuk menyampaikan penjelasan mengenai ---  
Mata Acara Rapat ini, antara lain sebagai berikut:
- Dikarenakan Perseroan ditahun 2022 (dua ribu -  
dua puluh dua) baru melakukan perubahan -----  
kegiatan usaha, maka pendapatan perseroan ----  
masih mencatatkan kerugian, maka kami -----  
mengusulkan Laba Bersih yang diatribusikan ---  
kepada Pemilik entitas Induk tahun buku 2022 -  
(dua ribu dua puluh dua) tersebut dicatat ----  
dalam Perhitungan Laba Rugi Ditahan Perseroan  
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh ----  
dua) yang akan datang, dan mengingat kondisi -  
sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk ----  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini -  
Perseroan tidak membagikan dividen -----
- Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat ----  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham -----  
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----  
dan/atau komentar terhadap Mata Acara Rapat yang --  
baru saja dijelaskan. -----
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -----

berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) ---  
kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata ---  
cara bertanya sebagai berikut : -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
hadir secara fisik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan, --  
dan menyerahkan formulir yang telah -----  
dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
hadir secara elektronik dan ingin mengajukan  
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui  
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ---  
saham yang dimiliki atau diwakili dan -----  
menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak -  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan --  
pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan -----  
kepada Rapat untuk : -----

-- *Menyetujui untuk tidak memberikan dividen ----  
tunai kepada pemegang saham dan tidak -----  
menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan  
masih memiliki saldo laba rugi. -----*

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat --  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang -----  
saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau ----  
abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan -----  
untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir -

*virtual* dapat memberikan pilihan suaranya. -----  
-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris -----  
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----  
-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut: -----  
- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----  
| abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----  
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju  
| **0** (nol) suara. -----  
- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua -  
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua  
puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau  
setara dengan **100%** (seratus persen) dari seluruh  
jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan ---  
dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili --  
dalam Rapat ini. -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -----  
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan -  
dari Mata Acara Rapat Kedua telah disetujui. -----  
----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----  
3. **Acara Rapat Ketiga, yaitu :** -----  
-- **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang -----**  
**terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan -**  
**melakukan audit atas Laporan Keuangan -----**  
**Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -**  
**tiga). -----**  
-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada -----  
Direksi Perseroan yang dalam hal ini akan diwakili

oleh penghadap **tuan AGUS DARMAWAN** dalam jabatannya tersebut untuk menyampaikan penjelasan mengenai --- Mata Acara Rapat ini, antara lain sebagai berikut:

- Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, mengacu pada Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan telah mengevaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik selama tahun buku yang berjalan, dengan memperoleh input dari Komite Audit.
- Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses mengevaluasi dan memilih Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, sehingga pada Rapat ini Dewan Komisaris belum dapat mengusulkan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Rapat .
- Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau komentar terhadap Mata Acara Rapat yang baru saja dijelaskan.
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata



cara bertanya sebagai berikut : -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
hadir secara fisik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan, --  
dan menyerahkan formulir yang telah -----  
dibagikan sebelumnya. -----
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
hadir secara elektronik dan ingin mengajukan  
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui  
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ---  
saham yang dimiliki atau diwakili dan -----  
menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak -  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan --  
pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan -----  
kepada Rapat untuk : -----

-- *Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----  
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik -----  
dan/atau Kantor Akuntan Publik independen ----  
dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan -----  
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023)  
dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa ---  
Keuangan serta berpengalaman mengaudit -----  
perusahaan properti, sekaligus kewenangan ----  
untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau -*

Kantor Akuntan Publik. Rapat diusulkan pula --  
untuk memberikan wewenang kepada Direksi -----  
Perseroan untuk menetapkan besarnya -----  
honorarium dan persyaratan lain sehubungan ---  
dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor -  
Akuntan Publik tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat --  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang -----  
saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau ----  
abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan -----  
untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir -  
virtual dapat memberikan pilihan suaranya. -----

-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris -----  
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----  
abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak -----  
setuju **0** (nol) suara. -----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua  
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta ---  
dua puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) -----  
suara atau setara dengan **100%** (seratus persen) -  
dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah -  
dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir -----  
dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -----

demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan -  
dari Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui. -----  
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

4. **Acara Rapat Keempat, yaitu :** -----

-- **Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi -----  
Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris ---  
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga).** -----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada -----  
Direksi Perseroan yang dalam hal ini akan diwakili  
oleh penghadap **tuan AGUS DARMAWAN** dalam jabatannya  
tersebut untuk menyampaikan penjelasan mengenai ---  
Mata Acara Rapat ini, antara lain sebagai berikut:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (21) -----  
Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini -  
hendak diajukan pemberian gaji dan/atau -----  
tunjangan lainnya kepada Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga). Untuk pemberian gaji -----  
dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi -----  
Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham, maka selanjutnya -----  
kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada --  
Dewan Komisaris. -----

- Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan ----  
fungsi Nominasi dan Remunerasi secara berkala --  
melakukan *self assessment*, dan mengevaluasi ----  
terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, --  
untuk kemudian menentukan besaran remunerasi. --

- Oleh karena itu dalam penetapan besarnya gaji -- atau honorarium anggota Dewan Komsaris dan ----- anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023 (dua - ribu dua puluh tiga), Direksi mengusulkan ----- kepada Rapat untuk melimpahkan wewenang RUPS --- kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ----- besarnya gaji atau honorarium dan/atau ----- tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris - dan Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat ---- membuka kesempatan kepada para pemegang saham ----- atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau komentar terhadap Mata Acara Rapat yang baru saja - dijelaskan. -----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----- berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) --- kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata --- cara bertanya sebagai berikut : -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang ----- hadir secara fisik dan ingin mengajukan ----- pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan, -- dan menyerahkan formulir yang telah ----- dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang ----- hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di ----- aplikasi eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ---  
saham yang dimiliki atau diwakili dan -----  
menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak --  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan --  
pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan -----  
kepada Rapat untuk : -----

-- *Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, ----  
untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau --  
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023  
(dua ribu dua puluh tiga). -----*

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat ----  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang -----  
saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau -----  
abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan -----  
untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir ---  
*virtual* dapat memberikan pilihan suaranya. -----

-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris -----  
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara -----  
abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak -----  
setuju **0** (nol) suara. -----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua--  
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua-

puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau setara dengan **100%** (seratus persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan dari Mata Acara Rapat Keempat telah disetujui.  
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

5. **Acara Rapat Kelima yaitu :**-----

-- **Persetujuan untuk mengubah Pasal 24 Ayat (6) untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyalpaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 14/2022").**-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut:-----

- Sehubungan dengan adanya POJK 14/2022, Perseroan bermaksud untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 24 ayat (6) anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya tertulis :-----

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

**menjadi sebagai berikut:**-----

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan

Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek serta -----  
situs web Perseroan dengan menggunakan Bahasa ----  
Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----  
bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa  
Inggris, satu dan lain dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya ---  
yang berlaku. -----

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat -----  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham -----  
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --  
komentar terhadap Mata Acara Rapat yang baru saja ---  
dijelaskan. -----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -----  
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) -----  
kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata -----  
cara bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
hadir secara fisik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan, ---  
dan menyerahkan formulir yang telah -----  
dibagikan sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang -----  
hadir secara elektronik dan ingin mengajukan -  
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -  
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ----  
saham yang dimiliki atau diwakili dan -----

menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan, penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan suaranya.-----

-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----



adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----  
abstain sebanyak **0** (nol) suara.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak-----  
setuju **0** (nol) suara.-----
- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua--  
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua--  
puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau--  
setara dengan **100%** (seratus persen) dari seluruh--  
jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan----  
dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili---  
dalam Rapat ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----  
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---  
dari Mata Acara Rapat Kelima telah disetujui.-----  
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

**6. Acara Rapat Keenam, yaitu :-----**

**-- Persetujuan untuk perubahan susunan pengurus-----  
Perseroan.-----**

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan penjelasan,-----  
antara lain sebagai berikut:-----

- Dalam Rapat ini kami juga ingin meminta-----  
persetujuan dari Para Pemegang Saham bahwa-----  
Perseroan akan melakukan perubahan susunan-----  
pengurus dengan memberhentikan dengan hormat-----  
penghadap **tuan AGUS DARMAWAN** selaku Direktur-----  
Utama dan penghadap **tuan RIDWAN** selaku Komisaris-  
Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini--  
serta memberi pembebasan dan pelunasan tanggung--

jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas-----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah----  
dilakukan oleh mereka selama tindakan tersebut---  
tercermin dalam laporan keuangan dan tahunan-----  
Perseroan.-----

- Serta memperkenalkan pengurus baru perseroan-----  
yaitu **tuan ARIANTO SJARIEF** yang akan disebut-----  
dibawah ini dan **nona MICHELLE ELISA RUSLI** yang---  
akan disebut dibawah ini.-----

- Dan terlampir Ketua Rapat sampaikan CV dari-----  
pengurus yang baru. Maka susunan pengurus-----  
Perseroan yang baru adalah:-----

**--DIREKSI** : -----

Direktur Utama : **Tuan ARIANTO SJARIEF,** ---  
yang akan disebut -----  
dibawah ini. -----

Direktur : Penghadap **tuan ANDI** -----  
**BUDHI WITJAKSONO.** -----

**--DEWAN KOMISARIS** : -----

Komisaris Utama : Penghadap **nyonya MARCIA** -  
**MARIA TRI MARTINI.** -----

Komisaris Independen: Penghadap **nona** -----  
**MICHELLE ELISA RUSLI.** ---

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat-----  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham-----  
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--  
komentar terhadap Mata Acara Rapat yang baru saja---  
dijelaskan.-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----

berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) -----  
kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata-----  
cara bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir  
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -  
dipersilakan mengangkat tangan, dan -----  
menyerahkan formulir yang telah dibagikan ----  
sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -  
fitur *chat* pada *layar e-Meeting Hall* di -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ----  
saham yang dimiliki atau diwakili dan -----  
menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak---  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----  
pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada-  
Rapat untuk :-----

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:---

a. Penghadap **tuan AGUS DARMAWAN**, selaku Direktur  
Utama Perseroan; -----

b. Penghadap **tuan RIDWAN**, selaku Komisaris -----  
Independen Perseroan; -----

-yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat -----  
ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan ----  
tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas -----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----

dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka -  
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam -----  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. --

2. Menyetujui untuk mengangkat:-----

a. **Tuan ARIANTO SJARIEF**, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal tiga April seribu sembilan ratus enam  
puluh delapan (3-4-1968), swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan Cipete I/11, Rukun -  
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta --  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
3276050304680017, Warga Negara Indonesia, ----  
sebagai Direktur Utama Perseroan; -----

b. **Nona MICHELLE ELISA RUSLI**, lahir di Jakarta, -  
pada tanggal empat Maret seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh empat (4-3-1974), swasta, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit ----  
Utara I Nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun ---  
Warga 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----  
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 3172014403740001, Warga -  
Negara Indonesia, sebagai Komisaris -----  
Independen Perseroan; -----

-yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini-  
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku-----  
2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota-----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung--

sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan-----  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----  
tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang---  
akan di selenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu--  
dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:-----

**--DIREKSI** : -----  
-Direktur Utama : **Tuan ARIANTO** -----  
| **SJARIEF** tersebut. -----  
-Direktur : Penghadap **tuan ANDI** -----  
| **BUDHI WITJAKSONO.** -----  
**--DEWAN KOMISARIS** : -----  
-Komisaris Utama : Penghadap **Nyonya MARCIA** --  
| **MARIA TRI MARTINI.** -----  
-Komisaris Independen: **Nona MICHELLE ELISA** -----  
| **RUSLI** tersebut. -----

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi -  
Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri -----  
sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan ---  
kembali isi keputusan mengenai perubahan pengurus  
tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan --  
Notaris, termasuk meminta penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan  
serta melakukan tindakan yang diperlukan -----  
sehubungan dengan keputusan tersebut diatas. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat ----  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang-----  
saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau-----

abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk--  
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*--  
dapat memberikan pilihan suaranya.-----

-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris-----  
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya,-----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----  
adalah sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara-----  
| abstain sebanyak **0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju--  
| **0** (nol) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua--  
| miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua--  
| puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau--  
| setara dengan **100%** (seratus persen) dari jumlah--  
| pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili ----  
| dalam Rapat ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----  
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---  
dari Mata Acara Rapat Keenam telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

**7. Acara Rapat Ketujuh, yaitu :-----**

-- **Persetujuan untuk perubahan alamat dan tempat---**  
| **kedudukan Perseroan.**-----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan penjelasan-----  
mengenai Mata Acara Rapat ini, antara lain sebagai -  
berikut:-----

- Perseroan hendak mengubah alamat dan tempat-----

kedudukan Perseroan-----

**dari sebelumnya:**-----

Jalan Biak Blok B Nomor 2 C, Kelurahan Cideng,---

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat-----

**menjadi beralamat dan berkantor di :**-----

Gedung BIP, Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot-----

Subroto Kaveling 23, Rukun Tetangga 002, Rukun---

Warga 02, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan----

Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat-----  
membuka kesempatan kepada para pemegang saham-----  
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--  
komentar terhadap Mata Acara Rapat yang baru saja--  
dijelaskan.-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----  
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua)-----  
kali kesempatan dan dipersilakan dengan tata-----  
cara bertanya sebagai berikut :-----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir  
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -  
dipersilakan mengangkat tangan, dan -----  
menyerahkan formulir yang telah dibagikan ----  
sebelumnya. -----

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir  
secara elektronik dan ingin mengajukan -----  
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -  
fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di-----  
aplikasi eASY.KSEI. -----

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah ----

saham yang dimiliki atau diwakili dan -----  
menulis pertanyaannya. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak---  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----  
pertanyaan, Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada-  
Rapat untuk :-----

1. *Menyetujui mengubah alamat lengkap dan tempat ---  
kedudukan Perseroan menjadi: -----  
Gedung BIP, Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot -----  
Subroto Kav. 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
02 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan -----  
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930. -----*
2. *Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat (1) -----  
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan -----  
perubahan tempat kedudukan Perseroan. -----*
3. *Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi  
Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri -----  
sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan --  
perubahan, penyusunan, serta menyatakan kembali -  
isi keseluruhan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan  
tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan -  
Notaris, termasuk meminta persetujuan kepada ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, --  
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang -----  
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut -  
diatas. -----*

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan acara Rapat----  
dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang-----



saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau-----  
abstain untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk--  
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir *virtual*--  
dapat memberikan pilihan suaranya.-----

-Kemudian Ketua Rapat, meminta saya, Notaris-----  
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Kemudian atas permintaan Ketua Rapat, saya,-----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----  
adalah sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain  
| sebanyak **0** (nol) suara.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -  
| **0** (nol) suara.-----

- Jumlah suara setuju mewakili **2.947.020.623** (dua --  
| miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua -  
| puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau -  
| setara dengan **100%** (seratus persen) dari jumlah --  
| pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili -----  
| dalam Rapat ini.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan-----  
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan---  
dari Mata Acara Rapat Ketujuh telah disetujui.-----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 11.36 WIB ----  
(sebelas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia ---  
Barat).-----

-----"Ketuk palu 3x (satu kali)"-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----  
dipergunakan dimana perlu.-----

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

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

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

1. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal----  
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh----  
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -  
Indonesia.-----

2. **Tuan WILLIS PATRICK ONGGO**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----  
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---  
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan --  
Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3578292409960002, Warga Negara Indonesia.-----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.--

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --  
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----  
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----  
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan  
JIMMY TANAL, S.H.  
  
NOTARIS JAKARTA SELATAN  
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.