



**R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**  
**JAKARTA SELATAN**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020**

**Akta** : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS  
PT CITRA TUBINDO Tbk

**Nomor** : 09.-

**Tanggal** : 24 JUNI 2022

**Gedung Masterindo**  
Jl. Terogong Raya No. 100B, Cilandak Barat  
Cilandak, Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12430

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT CITRA TUBINDO, Tbk**

Nomor: 09.-

- Pukul 15.17 (lima belas lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua --  
puluh dua).-----
- Saya, Raden Mas **DENDY SOEBANGIL**, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang -----  
telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian ----  
akhir akta ini.-----
- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas **PT CITRA TUBINDO, Tbk**,--  
berkedudukan di berkedudukan di Kota Batam, yang Anggaran Dasarnya -----  
telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir setelah dilakukan-----  
penyusunan kembali dinyatakan dalam: -----
- Akta nomor 15 tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu--  
dua puluh satu), yang dibuat dihadapkan saya, Notaris, akta tersebut ---  
telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dlam Surat Keputusan nomor-----  
AHU-0048887.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 10-09-2021 (sepuluh ---  
September dua ribu dua puluh satu) dan pemberitahuan perubahan ----  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam basis data sistem--  
Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan nomor: AHU-AH.01.03-0446417 tanggal -----  
09-09-2021 (sembilan September dua ribu dua puluh satu); -----
- Susunan Direksi dan Dewan Komsisaris terakhir adalah sebagaimana -----



ternyata dari akta nomor 15 tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapkan saya, Notaris, yang -----  
 pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam sistem -----  
 Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
 Republik Indonesia sebagaimana dalam surat Penerima Pemberitahuan -----  
 nomor: AHU-AH.01.03-0446360 tanggal 09-09-2021 (sembilan September -----  
 dua ribu dua puluh satu);-----  
 -Untuk selanjutnya **PT. CITRA TUBINDO Tbk**, dalam akta ini disebut -----  
**"Perseroan"** -----  
 -Berada di Ruang Yogyakarta Lantai 1, The Westin Hotel Jakarta, Indonesia, --  
 -Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan --  
 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----  
 tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilangsungkan-----  
 pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. -----  
 -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -----  
**I. Anggota Direksi Perseroan :** -----

1. Tuan **SATYA HERAGANDHI**, lahir di Semarang, pada tanggal -----  
 18-10-1968 (delapan belas Oktober sembilan ratus enam puluh -----  
 delapan), Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Bhakti 3 Kavling -  
 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak -----  
 Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Povinsi Daerah -----  
 Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
 Nomor Induk Kependudukan: 3275021810680018, Warga Negara -----  
 Indonesia ; -----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
 selaku Direktur Utama Perseroan. -----
2. Tuan **SAIFUL MIRZA BIN KASSIM**, lahir di Singapura, pada tanggal ----  
 02-07-1966 ( dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----  
 Direktur, bertempat tinggal di Singapura, Inter-Premium Group Service--

PTE LTD., 21<sup>ST</sup> Floor Chinatown Point 133 New Bridge Road, -----  
 pemegang paspor Republik Singapura nomor K2393729A, dikeluarkan -  
 oleh *Ministry Of Home Affairs Of Republic Of Singapore*, yang berlaku ---  
 hingga tanggal 10-12-2031 (sepuluh Desember dua ribu tiga puluh -----  
 satu), Warga Negara Republik Singapura; -----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
 selaku Direktur Investasi Grup Logistik Perseroan. -----

3. Tuan **FAJAR WAHYUDI**, lahir di Bontang, pada tanggal 27-10-1980-----  
 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh), -----  
 Direktur, bertempat tinggal di Legenda Bali Blok B1 Nomor 6A, Rukun---  
 Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Baloi -----  
 Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan -----  
 Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
 Kependudukan: 6472022710800003, Warga Negara Indonesia; -----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
 selaku Direktur Operasional Perseroan. -----

## II. Anggota Dewan Komisaris Perseroan : -----

1. Tuan **RICHARD JAMES WILUAN** lahir di Singapura, pada tanggal ----  
 29-08-1978 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh --  
 puluh delapan), Komisaris Utama, bertempat tinggal di Perumahan ----  
 Citramas Indah A-02, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,-----  
 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provisi -----  
 Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
 Induk Kependudukan: 217042908780001, Warga Negara Indonesia;---  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----  
 selaku Komisaris Utama Perseroan-----

2. Tuan **TJETJEP MULJANA**, lahir di Cirebon, pada tanggal 02-06-1947-  
 (dua Juni seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Komisaris -----  
 Independen, bertempat tinggal di JL. Anggur Barat V/2, Rukun-----

Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete, Kecamatan-----  
 Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,---  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan: 3174060206470001, Warga Negara Indonesia; -----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----  
 -selaku Komisaris Independen Perseroan . -----

3. Tuan **Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI-----**  
**PUDJOSUKANTO**, lahir di Solo, pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei  
 seribu sembilan ratus empat puluh enam), Komisaris Independen, -----  
 bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Rukun-----  
 Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan  
 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan: 3171060405460001 -----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----  
 selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

### III. Pemegang Saham Perseroan : -----

1. Nyonya **MELANIA TAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-06-1963 (tiga-  
 puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan Swasta,---  
 bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 40A, Rukun -----  
 Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan --  
 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda--  
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171067006630005,---  
 Warga Negara Indonesia; -----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan: -----  
  - a. Kuasa yang diberikan secara elektronik melalui sistem yang-----  
 dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),-----  
 sehingga dengan demikian sah bertindak mewakili pemegang --  
 saham yang namanya tercantum dalam daftar hadir yang -----

disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk dan atas --  
nama, **KESTREL WAVE INVESTMENT Ltd**, suatu perusahaan--  
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Hong ---  
Kong, Special Administrative Region (SAR) berkedudukan di-----  
Hong Kong, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----  
KESTREL WAVE INVESTMENT Ltd; -----  
-Selaku pemilik dan pemegang 358.029.420 (tiga ratus lima -----  
puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua ----  
puluh) saham dalam Perseroan;-----

- b. Kuasa yang diberikan secara elektronik melalui sistem yang - —  
dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), -----  
sehingga dengan demikian sah bertindak mewakili pemegang --  
saham yang namanya tercantum dalam daftar hadir yang-----  
disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk dan atas -  
nama **VALLOUREC TUBES**, suatu perusahaan yang didirikan--  
-menurut dan berdasar hukum Negara Perancis, -----  
berkedudukan di Perancis; -----  
-Selaku pemilik dan pemegang 268.000.000 (dua ratus enam ---  
puluh delapan juta) saham dalam Perseroan;-----

2. **MASYARAKAT** sejumlah 14.400.300 (empat belas juta empat ratus-----  
ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

**IV. Undangan :**-----

- Tuan **SAPTO BUDI PRASETYO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
02-10-1984 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Brigif II No. 32, Rukun ----  
Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan -----  
Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3174090210840003, Warga Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangannya selaku wakil dari Biro Administrasi Efek PT -----  
Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang melakukan----  
pencatatan daftar pemegang saham Perseroan dan registrasi -----  
pemegang saham pada Rapat ini, yang hadir atas undangan Direksi-----  
Perseroan; -----

-Para Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau kuasanya yang---  
hadir adalah sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang ---  
telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, dan dilekatkan pada-----  
minuta akta ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan -----  
penghadap Tuan **RICHARD JAMES WILUAN**, selaku Komisaris Utama -----  
Perseroan, yang berdasarkan **Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris** tanggal  
20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah -----  
tangan, bertindak selaku Ketua Rapat. -----

-Bahwa Perseroan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang tercatat-  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya-----  
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah benar dan --  
membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan -----  
menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham ---  
yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang-----  
Saham Perseroan pada tanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua -  
puluh dua);-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan : -----

- A. Bahwa Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas --  
Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu -  
dua puluh dua) dengan surat nomor 056/CT/Dir/LD/V2022 perihal -----  
Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; ---
- B. Bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat pada situs -----  
laman eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs -----

laman Perseroan pada tanggal 18-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua) ;-----

C. Bahwa Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada laman -----  
eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada tanggal ----  
02-06-2022 (dua Juni dua ribu dua puluh dua), dalam dua bahasa yaitu ----  
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana yang dalam Bahasa -----  
Indonesia berbunyi sebagai berikut: -----

----- LOGO PERSEROAN -----

----- **PT CITRA TUBINDO TBK** -----

----- ("**Perseroan**") -----

----- **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan -  
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----

("Rapat") akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal :Juma't, 24 Juni 2022-----

Waktu :15.00 WIB -----

Tempat :Ruang Yogyakarta Lantai 1, The Westin Hotel Jakarta, --  
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta Selatan, ----  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----

Agenda Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan--  
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh ----  
Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata -----  
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan-----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada-----  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan ----  
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021, sejauh-----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----



Keuangan Konsolidasian Perseroan. -----

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2021-----  
Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas-----  
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian --  
Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan -----  
Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto -----  
Fahmi Bambang & Rekan. -----
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de -  
charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas --  
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh -----  
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----  
selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian-----  
Perseroan untuk tahun buku 2021-----

2. Persetujuan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 -----

Usulan mata acara kedua akan disampaikan dalam Rapat. Materi mata -----  
acara kedua, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk -----  
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersedia pada laman  
Perseroan, yaitu: <https://www.citratubindo.com/investors/financial-report/> -----

3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Usulan mata acara ketiga akan dibahas dan disampaikan dalam Rapat. -----  
Profil singkat calon anggota Dewan Komisaris tersedia pada laman-----  
Perseroan, yaitu:-----  
<https://www.citratubindo.com/investors/general-meeting-of-shareholders/> ----

4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 -----  
Usulan mata acara keempat akan dibahas dalam Rapat. Perseroan akan ----  
menyampaikan usulan jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya dalam -----

Rapat dan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada -----  
Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi remunerasi dan tunjangan -----  
lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari ----  
jumlah remunerasi yang disetujui. -----

5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk--  
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan-----  
untuk tahun buku 2022 -----  
Perseroan akan menyampaikan usulan penunjukkan Akuntan Publik dan ----  
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan -  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberikan-----  
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium -----  
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. -----

Catatan: -----  
Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku -----  
terkait dengan penanganan Covid-19, Perseroan akan melakukan-----  
pembatasan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik dan -----  
penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah pemegang saham yang ----  
dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan----  
yang dianjurkan oleh pemerintah dan Perseroan berhak menolak kehadiran ----  
secara fisik apabila kapasitas ruangan telah terpenuhi. Perseroan -----  
menyarankan para pemegang saham menghadiri Rapat atau memberikan -----  
kuasa melalui eASY KSEI.-----  
Perseroan menghimbau pemegang saham mengikuti arahan Pemerintah -----  
Republik Indonesia dengan mentaati protokol kesehatan pencegahan -----  
penyebaran Covid-19. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat -----  
sebagai berikut:-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing -----  
masing pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi  
kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di

- laman BEI, laman Perseroan, dan fasilitas eASY.KSEI. -----
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -  
Perseroan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.00 WIB. -----
  3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT Raya Saham -----  
Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan. -----
  4. Pemegang saham Perseroan dapat mengunduh formulir surat kuasa di -----  
laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI. --  
Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan -----  
secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Raya Saham Registra, ---  
beralamat di Gedung Plaza Sentral, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, -----  
Jakarta 12930.-----
  5. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas  
pendaftaran selambat-lambatnya 1 hari sebelum tanggal Rapat. -----
  6. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat -----  
secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda -----  
Penduduk atau tanda pengenal, kemudian menyerahkan fotokopi tanda -----  
pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang --  
Rapat. -----
  7. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat-----  
secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, akta perubahan-----  
anggaran dasar terakhir, dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib---  
diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai ketentuan anggaran dasar. -  
Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak-----  
yang bukan pengurus, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada -----  
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -----
  8. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri -----  
Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat-----  
("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran -----

sebelum memasuki ruang Rapat. -----

9. Pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukkan surat kuasa ----- serta surat suara yang diperoleh melalui fasilitas eASY.KSEI. -----

10. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan dan pada kantor Perseroan. --

11. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di----- tempat Rapat sekurang-kurangnya 150 menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Jakarta, 02 Juni 2022 -----

----- Direksi Perseroan. -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal---- 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua), yang diterbitkan-- oleh Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,----- jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah ----- 800.371.500 (delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham. -----

E. Bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan hari ini, ----- sesuai Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat ----- diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat-- apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh----- Perseroan.-----

F. Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menyampaikan ----- kuorum kehadiran Rapat yang hadir dan/atau diwakili dan selanjutnya ----- saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum--- kehadiran yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro ----- Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau -- diwakili sejumlah 640.429.720 (enam ratus empat puluh juta empat ratus -- dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) saham atau kurang lebih--- 80.017% (delapan puluh koma nol satu tujuh persen) dari seluruh-----

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,-----  
dengan demikian untuk seluruh mata acara, Rapat telah memenuhi-----  
kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa tata tertib Rapat telah dijelaskan dan dibagikan kepada pemegang ----  
saham yang hadir; -----

-Guna memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan---  
POJK Nomor 15/2020, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan SATYA -----  
HERAGANDHI selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan-----  
Kondisi Umum Perseroan; -----

-Selanjutnya Tuan SATYA HERAGANDHI selaku Direktur Utama Perseroan ---  
menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: -----

**I. Kondisi Umum Perseroan:** -----

“Terima kasih Ketua Rapat. Kondisi Umum Perseroan sebagaimana -----  
ditayangkan pada slide presentasi sebagai berikut: -----

Pendapatan dari penjualan dan jasa Perseroan menurun sebesar 25,69% -  
(dua puluh lima koma enam sembilan persen) menjadi AS\$93,78 juta -----  
(sembilan puluh tiga koma tujuh puluh delapan juta dolar Amerika Serikat)  
dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar AS\$126,19 juta-----  
(seratus dua puluh enam koma sembilan belas juta dolar Amerika-----  
Serikat). Penurunan pendapatan ini disebabkan turunnya realisasi -----  
pendapatan ekspor sebesar 38,45% (tiga puluh delapan koma empat lima-  
persen) menjadi AS\$52,68 juta (lima puluh dua koma enam puluh delapan  
juta dolar Amerika Serikat) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -----  
AS\$85,58 juta (delapan puluh lima koma lima puluh delapan juta dolar-----  
Amerika Serikat).-----

Sementara pendapatan dari pasar domestik naik 1,21% (satu koma dua ---  
satu persen) menjadi AS\$41,10 juta (empat puluh satu koma sepuluh juta  
dolar Amerika Serikat) dari tahun sebelumnya AS\$40,61 juta (empat puluh

koma enam puluh satu juta dolar Amerika Serikat). -----

Sementara aset Perseroan meningkat sebesar 4,89% (empat koma -----

delapan sembilan persen) menjadi AS\$136,82 juta (seratus tiga puluh -----

enam koma delapan puluh dua juta dolar Amerika Serikat) di tahun 2021---

(dua ribu dua puluh satu) dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ---

sebesar AS\$130,44 juta (seratus tiga puluh koma empat puluh empat juta -

dolar Amerika Serikat). Peningkatan ini ditopang dari naiknya aset lancar --

sebesar 11,80% (sebelas koma delapan nol persen) menjadi AS\$85,14 ----

juta (delapan puluh lima koma empat belas juta dolar Amerika Serikat).-----

Salah satu komponen penopang pertumbuhan aset lancar adalah-----

persediaan seperti bahan baku dan pembantu dan barang dalam proses ---

yang meningkat sebesar sebesar 55,51% (lima puluh lima koma lima satu -

persen) menjadi AS\$57,06 juta (lima puluh tujuh koma enam juta dolar ----

Amerika Serikat).-----

Hal ini menggambarkan kesiapan Perseroan untuk meningkatkan kinerja --

produksi pada masa mendatang. -----

Kami percaya dengan “*Flexible, Agile and Resilient*”, Perseroan memiliki ---

bisnis proses yang terjaga baik, untuk memastikan pertumbuhan yang -----

positif dan menjadi organisasi yang “*cycle-proof*” dalam menghadapi -----

apapun tantangan yang terbentang di depan. -----

Demikian Kondisi Umum Perseroan.-----

Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan: -----

## II. **Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat.**-----

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan -----

pemungutan suara.-----

Jika tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham----

Perseroan yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan-----

bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat. -----

Jika dilakukan pemungutan suara, maka pemungutan suara dilakukan -----

dengan menggunakan kertas suara dengan prosedur sebagai berikut: -----

-Untuk yang hadir secara fisik dalam Rapat: -----

1. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kolom TIDAK-----

SETUJU pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan -----

2. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kolom ABSTAIN -----

pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan -----

3. Mereka yang tidak menandai kolom pada form dianggap SETUJU---

dengan usulan mata acara Rapat. -----

-Sedangkan untuk pemegang saham yang sudah memberikan suara -----

melalui sistem *e-Proxy* KSEI, perhitungan suaranya akan dilihat secara *real time* dari siste tersebut pada saat pemungutan suara. -----

Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan --  
suara tersebut. -----

### III. **Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.** -----

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat--  
akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau -----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. Para-----

pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan -----

dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan --

dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. -----

Petugas dari Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi --

oleh penanya, di mana harus dicantumkan nama, jumlah saham yang---

dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kami -----

kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat. -----

Ketua Rapat kemudian akan menjawab pertanyaan yang diajukan-----

yang terkait dengan mata acara Rapat, atau dapat meminta kepada -----

pengurus Perseroan lainnya atau lembaga profesi penunjang pasar -----  
modal untuk membantu menjawab pertanyaan yang diajukan.-----

IV. **Mata Acara Rapat** ini adalah sesuai dengan panggilan untuk Rapat ---  
ini, yaitu sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan ----  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan-----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua-----  
ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto-  
Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi -----  
Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan----  
tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Dewan-----  
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan-----  
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021 (dua ribu-  
dua puluh satu), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan--  
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.-----
2. Persetujuan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku ----  
2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan.-----
4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota ----  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022-----  
(dua ribu dua puluh dua). -----
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan-----  
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan-----  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua-----  
puluh dua). -----

-Kemudian Ketua Rapat menjelaskan:-----

Dengan memperhatikan kondisi pandemi yang sedang melanda saat ini, -----

Perseroan telah mengunduh bahan serta materi Rapat yang akan dibicarakan -



dan akan diputuskan pada Rapat hari ini pada situs laman Perseroan. -----

Maka untuk setiap Mata Acara Rapat, setelah dilakukan pembahasan serta ----  
mengusulkan keputusan Rapat, selanjutnya akan diberikan kesempatan -----  
kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan pada setiap ----  
Mata Acara Rapat, kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan atau ----  
pemungutan suara terhadap setiap Mata Acara Rapat. -----

-Ketua Rapat melanjutkan penyampaian mata acara Rapat sebagai berikut:--

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Pertama Rapat, yaitu :-----

**“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan-----  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan ---  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh -----  
satu) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor ---  
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta -----  
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----  
(*acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas --  
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama-----  
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sejauh tindakan tersebut-----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-----  
Konsolidasian Perseroan.”-----**

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Tuan SATYA HERAGANDHI -----  
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan -----  
Direksi tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Tuan SATYA HERAGANDHI selaku Direktur Utama Perseroan selanjutnya----  
menyampaikan Laporan Tahunan Direksi sebagai berikut: -----

“Terima kasih Ketua Rapat.-----

Bapak dan ibu pemegang saham Perseroan serta hadirin yang kami hormati, --  
saya mewakili Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan Direksi untuk ---  
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), secara singkat sebagai berikut:-----

Perekonomian dunia menunjukkan pemulihan sepanjang tahun 2021 (dua ribu--

dua puluh satu). IMF dalam Laporan *World Economic Outlook* memproyeksi --- pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,9% (lima koma sembilan persen), ----- atau lebih baik dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang mengalami koreksi.-- Meski ekonomi dunia mulai menunjukkan pemulihan, namun pemulihan ----- tersebut belum tumbuh secara merata. Di negara maju, pemulihan ekonomi ---- berjalan lebih cepat, karena capaian tingkat vaksinasi yang tinggi mendorong -- masyarakat dan pemerintah untuk segera menormalisasi kegiatan usaha.----- Pemulihan di negara maju juga didukung oleh stimulus fiskal dan moneter ----- yang tinggi. Sementara di banyak negara berkembang dan sedang tumbuh, ---- tingkat capaian vaksinasi masih rendah dan memiliki kemampuan terbatas ----- untuk pulih, karena berbagai keterbatasan finansial yang dimilikinya. ----- Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia ----- menunjukkan momentum pemulihan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ----- pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan---- persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), lebih baik dari tahun 2020- (dua ribu dua puluh) yang berkontraksi sebesar -2,07% (minus dua koma nol --- tujuh persen). ----- Kondisi ekonomi dunia juga mendorong harga minyak mentah dunia terus ----- meningkat sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Secara tahunan, -- harga minyak jenis brent tumbuh sebesar 50,12% (lima puluh koma satu dua -- persen) dan minyak mentah jenis *light sweet* (WTI) naik 55% (lima puluh lima -- persen). Peningkatan harga minyak mentah yang tinggi didorong oleh naiknya- permintaan karena pelonggaran pembatasan aktivitas sejalan dengan ----- menurunnya kasus Covid-19. ----- Dalam menghadapi dinamika perekonomian dan kondisi pasar sepanjang ----- tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan tetap fokus pada pelanggan, - pengembangan varian produk dan jasa dengan tetap mempertahankan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, efisiensi, restrukturisasi unit ----- bisnis dan digitalisasi proses. -----

Untuk mencegah penyebaran varian virus Covid-19 di lingkungan perusahaan, Perseroan senantiasa taat kepada aturan yang berlaku, dan menjalankan----- berbagai program pemerintah secara maksimal (*WFH, Vaksinasi, standarisasi-Business Continuity Plan, dll*). Bahkan, untuk program vaksinasi, kami ----- termasuk yang terdepan dalam upaya memastikan vaksinasi bagi karyawan---- dan para keluarganya. -----

Kami laporkan, bahwa pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan-- melakukan restrukturisasi internal kepemilikan saham Perseroan dalam----- anak-anak perusahaan Perseroan melalui pembelian saham PT Citra ----- Pembina Pengangkutan Industries (PT CPPI) di PT Sarana Citranusa Kabil ---- (PT SCN) dengan nilai transaksi sebesar Rp15,88 miliar (lima belas koma ----- delapan puluh delapan miliar Rupiah), untuk meningkatkan fungsi kontrol dan-- meningkatkan nilai tambah masa depan. Transaksi afiliasi ini telah dilaporkan-- kepada otoritas. -----

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan terus----- mengimplementasikan manajemen risiko dalam menghadapi pandemi dengan menyusun *scenario planning* dengan mempertimbangkan berbagai ----- kemungkinan serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja. Namun ----- disadari, bahwa semua upaya ini tidak cukup mampu untuk sepenuhnya ----- mengantisipasi berbagai disrupsi industri yang terjadi, termasuk diantaranya: -- adanya perubahan regulasi/ perpajakan di berbagai negara yang----- mengakibatkan ketidak stabilan/kenaikan harga material, adanya *un-balance -- traffic* di *area logistic* yang berimbas pada kenaikan biaya pengiriman yang ---- sangat signifikan, dan fluktuasi harga energi yang juga mendorong kenaikan --- harga material tertentu. -----

Dalam mengelola usaha sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----- kendala utama pada paruh waktu pertama adalah adanya serangan kasus----- Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat yang tentunya juga berimbas-- kepada penundaan jadwal pengiriman dari pelanggan, dan juga gangguan -----

pengiriman barang dari pemasok. -----

Namun di semester terakhir, Perseroan mengalami tekanan berat dengan -----  
adanya perubahan kebijakan perpajakan di Tiongkok, yang mana merupakan--  
sumber terbesar untuk material pipa kami, dan mengakibatkan adanya -----  
kenaikan harga yang harus diteruskan kepada para pelanggan. Kami -----  
melakukan komunikasi yang ekstensif dengan para pelanggan, untuk -----  
memastikan bahwa mereka memahami perubahan yang terjadi dan dapat -----  
mencari jalan keluar bersama. -----

Demikian Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu) secara singkat. -----

Laporan Direksi Perseroan selengkapnya tercantum dalam Laporan Tahunan--  
2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan yang dapat diunduh dalam laman----  
Perseroan dan laman Bursa Efek Indonesia.-----

Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat yang juga merupakan Komisaris Utama -----  
Perseroan mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tugas---  
Pengawasan Dewan Komisaris secara singkat selama tahun buku -----  
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagai berikut:-----

“Bapak dan ibu Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang kami hormati,  
Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 (dua---  
ribu dua puluh satu) secara singkat, adalah sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dalam mengelola usaha Perseroan----  
selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sudah baik dan telah -----  
menjalankan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris ----  
sehingga usaha Perseroan dapat tumbuh berkelanjutan. -----

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, Dewan Komisaris menilai -----  
kebijakan Direksi mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan -----  
melalui program vaksinasi dan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan -----  
secara ketat baik di lingkungan perusahaan maupun di tempat tinggal-----

karyawan sudah tepat. Jam operasional dan kapasitas tempat bekerja juga -----  
telah sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan pemberlakuan-----  
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk memutus penyebaran virus---  
Covid-19.-----  
Pengembangan usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dengan fokus ---  
pada produktivitas dan kualitas tepat. Dalam aspek produktivitas, Perseroan ---  
telah memulai program real time performance yang memungkinkan kegiatan ---  
di lapangan bisa langsung dipantau langsung oleh manajemen perusahaan ----  
dari level supervisor, hingga Direksi. Implementasi program ini menjadikan -----  
proses produksi menjadi lebih efektif. -----  
Dari sisi kinerja keuangan, Dewan Komisaris menilai kondisi industri minyak----  
dan gas yang belum kondusif karena dampak pandemi Covid-19 berdampak---  
terhadap pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----  
satu). -----  
Walaupun kinerja keuangan Perseroan masih dalam tekanan, Dewan -----  
Komisaris mengapresiasi pencapaian Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua-  
puluh satu), dimana Perseroan berhasil mendapatkan *Industrial Excellence*-----  
*Award* dari Grup Vallourec dan beberapa penghargaan dan sertifikasi lainnya. -  
Laporan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya tercantum dalam Laporan  
Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan yang dapat diunduh -----  
dalam laman Perseroan dan laman Bursa Efek Indonesia. -----  
-Selanjutnya pengumuman dalam surat kabar harian “Media Indonesia” -----  
tanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) atas -----  
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang merupakan bagian dari Laporan -----  
Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021-----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua satu), yang akan disahkan oleh Rapat  
ini, tanpa perubahan; dinyatakan berlaku pula sebagai pengumuman yang-----  
disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -  
Terbatas;-----

-Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dapat diunduh pada laman Perseroan dan laman Bursa Efek Indonesia.”

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan.

-Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Tuan ADAM PAUL BURNETT selaku pemegang kuasa dari 12.000.000 (dua belas juta) saham, yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

(+) *In a rising drilling market, how does the company explain lower revenue? What is the percentage market share compared with previous year? What action is being taken?*

-Kemudian Tuan SATYA HERAGANDHI selaku Direktur Utama Perseroan menjawab sebagai berikut:

(-) *Yes, we noted that in the rising drilling market there are opening up and the opportunity to ask and overall actually in 2021 (two thousand twenty one), our market share relatively also increased comparing to 2020 (two thousand twenty). Which is in 2020 (two thousand twenty), in the last AGM, at the time, we were also already reported that our market challenge increased significantly compared to 2019 (two thousand nineteen). So the challenge last year is not about the market, it is about the ability to deliver the commitment/the product. Not because our limited industrialization, but mainly because the distortion in the supply chain that put us into a difficult situation due to the supply of the green pipe and some of the material that quite uncertain due to the logistic that is not available on time, the shipping from the producer country that cannot be shipped on time as well and so on, those kind of things, that we already report. We believe the condition*

*should be better this year because we are still sitting in the pile of -----  
contracts that we did last year at a big amount and we are already having--  
a much better cooperation with source in order to fulfill our commitment for  
this year. Hope that will answer the question. -----*

-Tuan ADAM PAUL BURNETT kemudian secara lisan menanggapi jawaban ---  
Tuan SATYA HERAGANDHI sebagai berikut: -----

*(+) It seems strange for a company that owned by a steel mill cannot supply----  
their own materials,-----*

-Kemudian Tuan SATYA HERAGANDHI menjawab:-----

*(-) A fair observation. This pressure actually came to us quite late in the-----  
timing because we start seeing the logistic distortion in the Q3 of 2021 -----  
(two thousand twenty one), which was not well anticipated, even tough we-  
already expand our sourcing not only from the regular supplier but also ----  
extened to any other mills that we usually only use them as a back up. -----  
But all of those mechanism and action taken were not adequate to get the -  
delivery on time therefore also delaying our delivery to the costumer. -----  
Actually the proof of that can be seen in the Q1 result which also show a ---  
significant increase of the delivery due to the material that came late last ---  
year.-----*

-Tuan ADAM PAUL BURNETT kembali menanyakan secara lisan: -----

*(+) What is the projection for the 2022?-----*

-Pertanyaan ini dijawab oleh Tuan SAIFUL MIRZA KASSIM selaku Direktur ----  
Perseroan, sebagai berikut: -----

*(-) If you ask me about 2022 (two thousand twenty two), we expect it will be ----  
better than 2021 (two thousand twenty one) and that is also because of the -  
material that has arrive at the plant and scheduled for delivery to customer --  
in 2022 (two thousand twenty two). -----*

-Tuan ADAM PAUL BURNETT secara lisan menanyakan: -----

*(+) Better in how much better because your loss is very significant in the-----*

previous year. -----

(-) In the 1<sup>st</sup> quarter of 2022 (two thousand twenty two) we already announce---  
that our EBITDA is turning positive, that's-----

what we are aiming for, so that we are not in bad cash flow situation. We----  
are in that situation because of the accumulated material we had and due to----  
delay in delivery. We are expecting a lots of delivery in 2022 (two thousand-----  
twenty two). We are hampered due to logistic situation as explained by pak-----  
Satya. -----

-Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -----  
dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----  
menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah-----  
ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua-----  
puluh satu) Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan-----  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan-  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh ----  
satu) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor--  
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. -----
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---  
(*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah-----  
dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi ---  
Perseroan selama tahun buku 2021 (dua riu dua puluh satu) sejauh-----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 dan Laporan  
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021. -----

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Kedua Rapat, yaitu : -----



**“Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021”**

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan SATYA HERAGANDHI selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai rencana penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Tuan SATYA HERAGANDHI selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

”Para pemegang saham yang terhormat,  
Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan telah memperoleh rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 16.017.016 (enam belas juta tujuh belas ribu enam belas dolar Amerika Serikat).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui mata acara kedua Rapat, yaitu sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dan tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Saya serahkan kembali Rapat ini kepada Ketua Rapat.”

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat:

- Sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan tidak membagikan

dividen kepada pemegang saham Perseroan dan tidak menyisihkan -----  
cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.-----

-Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -----  
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-----  
Kedua sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau -  
suara abstain ? -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

- Menyetujui menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh  
Perseroan pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan -  
tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dan-----  
tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 -  
UUPT.-----

-Memasuki Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu :-----

**Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----**

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

“Para pemegang saham yang terhormat, -----

Pada tanggal 22-05-2022 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh dua), Tuan---

Olivier, Bruno, Benedict Mallet telah menyampaikan surat permohonan -----

pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

Selanjutnya, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan berakhir pada saat Rapat ini berlangsung. -----

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan berakhirnya masa jabatan

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta dengan -----

mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi--

nominasi, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Mata Acara Ketiga, yaitu:-

1. Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Olivier, -  
Bruno, Benedict Mallet dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan-

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --  
atas semua tindakan pengawasan yang telah dilakukan sejauh tindakan-  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama sebagai berikut: -----

- Bapak Richard James Wiluan sebagai Komisaris Utama Perseroan. -
- Bapak Pascal Gustave Ulysse, Braquehais sebagai Komisaris -----  
Perseroan.-----
- Bapak Sudjono Suhardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Bapak Fajar Wahyudi sebagai Direktur Utama Perseroan. -----
- Bapak Saiful Mizra bin Kassim sebagai Direktur Keuangan -----  
Perseroan.-----
- Bapak Xavier, Claude Bertin sebagai Direktur Komersial Perseroan. -
- Bapak Ludi Darmawan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia -----  
Perseroan.-----

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan  
tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua -  
ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 -----  
(dua ribu dua puluh lima). -----

Selanjutnya, sehubungan usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----  
dan Direksi Perseroan di atas, susunan Dewan Komisaris dan Direksi-----  
Perseroan, menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama	: Richard James Wiluan-----
Komisaris	: Pascal Gustave Ulysse, Braquehais -
Komisaris Independen	: Sudjono Suhardjo-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama	: Fajar Wahyudi-----
----------------	----------------------

Direktur Keuangan : Saiful Mizra bin Kassim -----

Direktur Komersial : Xavier, Claude Bertin-----

Direktur Sumber Daya Manusia : Ludi Darmawan -----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris -----

Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali-----

keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan -----

selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan--

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”-----

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para -----

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---

dengan tata cara yang sudah disebutkan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, -----

maka diusulkan agar Rapat:-----

1. Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Olivier, -

Bruno, Benedict Mallet dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan-

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --

atas semua tindakan pengawasan yang telah dilakukan sejauh tindakan-

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -----

Konsolidasian Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama sebagai berikut: -----

• Bapak Richard James Wiluan sebagai Komisaris Utama Perseroan. -

• Bapak Pascal Gustave Ulysse, Braquehais sebagai Komisaris -----

Perseroan.-----

• Bapak Sudjono Suhardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan.

• Bapak Fajar Wahyudi sebagai Direktur Utama Perseroan. -----

• Bapak Saiful Mizra bin Kassim sebagai Direktur Keuangan -----

Perseroan.-----

- Bapak Xavier, Claude Bertin sebagai Direktur Komersial Perseroan. -
- Bapak Ludi Darmawan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia -----  
Perseroan.-----

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. -----

Selanjutnya, sehubungan usulan pengangkatan anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan di atas, susunan Dewan Komisaris dan---  
Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Richard James Wiluan-----  
Komisaris : Pascal Gustave Ulysse, Braquehais -  
Komisaris Independen : Sudjono Suhardjo-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Fajar Wahyudi-----  
Direktur Keuangan : Saiful Mizra bin Kassim -----  
Direktur Komersial : Xavier, Claude Bertin-----  
Direktur Sumber Daya Manusia : Ludi Darmawan -----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau -----  
Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan -----  
kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota -----  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris-----  
dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala -----  
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan.-----

-Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -----  
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-----

Ketiga sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau -  
suara abstain ? -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

1. Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Olivier, -  
Bruno, Benedict Mallet dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan-  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --  
atas semua tindakan pengawasan yang telah dilakukan sejauh tindakan-  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama sebagai berikut: -----

- Bapak Richard James Wiluan sebagai Komisaris Utama Perseroan--
- Bapak Pascal Gustave Ulysse, Braquehais sebagai Komisaris -----  
Perseroan-----
- Bapak Sudjono Suhardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan -
- Bapak Fajar Wahyudi sebagai Direktur Utama Perseroan -----
- Bapak Saiful Mizra bin Kassim sebagai Direktur Keuangan -----  
Perseroan-----
- Bapak Xavier, Claude Bertin sebagai Direktur Komersial Perseroan--
- Bapak Ludi Darmawan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia -----  
Perseroan-----

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan  
tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang-  
akan diselenggarakan pada tahun 2025. -----

Selanjutnya, sehubungan usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris  
dan Direksi Perseroan di atas, susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan, menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Richard James Wiluan -----

Komisaris : Pascal Gustave Ulysse, Braquehais--

Komisaris Independen : Sudjono Suhardjo-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Fajar Wahyudi-----

Direktur Keuangan : Saiful Mizra bin Kassim -----

Direktur Komersial : Xavier, Claude Bertin-----

Direktur Sumber Daya Manusia : Ludi Darmawan -----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau -----

Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan -----

kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris-----

dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala -----

tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang -----

undangan.-----

-Mata Acara Keempat Rapat, yaitu: -----

**“Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan  
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022”** -----

-Ketua Rapat menyampaikan: -----

”Para pemegang saham yang terhormat, -----

Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi -----

remunerasi, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui mata acara Rapat ke ---

empat, yaitu”: -----

1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya -

maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang --

pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.-----

2. Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya maksimum----- berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) yang ----- pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris - Perseroan. -----
- Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para ----- pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai --- dengan tata cara yang sudah disebutkan. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar ----
- Rapat:-----
1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang -- pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.-----
  2. Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya maksimum----- berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) yang ----- pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris - Perseroan. -----
- Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -----
- apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-----
- Keempat sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan --- atau suara abstain ??, -----
- Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang ----- Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka untuk -- mata acara ini dilakukan pemungutan suara; -----
- Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah -----  
12.000.000 (dua belas juta) saham atau sejumlah kurang lebih-----



- 1,88% (satu koma delapan delapan persen) dari jumlah seluruh -----  
saham yang hadir dalam Rapat;-----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah -----  
628.429.720 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua----  
puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) saham atau sejumlah-----  
kurang lebih 99,12 % (sembilan puluh sembilan koma satu dua -----  
persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan dengan demikian Mata Acara -----  
Keempat Rapat memutuskan :-----
1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya  
maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang --  
pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.-----
  2. Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk -  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya maksimum-----  
berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) yang -----  
pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris -  
Perseroan. -----
- Kemudian Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Kelima Rapat, yaitu: ----  
**Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik -----  
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan untuk tahun buku 2022; -----**
- Ketua Rapat menyampaikan: -----  
"Para pemegang saham yang terhormat, -----  
Dengan memperhatikan surat rekomendasi Dewan Komisaris tertanggal -----  
20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua) maka kami mengusulkan--  
kepada Rapat untuk menyetujui mata acara Rapat ke lima, yaitu: -----
1. Menunjuk Akuntan Publik Sutomo dari Kantor Akuntan Publik-----  
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan mengaudit-----

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 ----  
(dua ribu dua puluh dua).-----
2. Memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk-----  
menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan persyaratan --  
persyaratannya. -----
  3. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik-----  
pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang-----  
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan -----  
audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua).-----
- Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para -----  
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---  
dengan tata cara yang sudah disebutkan. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar ----  
Rapat memutuskan: -----
1. Menunjuk Akuntan Publik Sutomo dari Kantor Akuntan Publik-----  
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan mengaudit-----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 ----  
(dua ribu dua puluh dua) -----
  2. Memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk-----  
menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan persyaratan --  
persyaratannya, -----
  3. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik-----  
pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang -----  
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan -----  
audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua).-----

-Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -----  
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui mata acara -----  
kelima sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan-----  
atau suara abstain?-----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

1. **Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Sutomo dari Kantor Akuntan  
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan -----  
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk -----  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----**
2. **Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi-----  
Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan -----  
Publik dan persyaratan-persyaratannya, -----**
3. **Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor -----  
Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor -----  
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak  
dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan -----  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----**

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua-----  
Rapat menutup Rapat pada pukul 16.19 WIB (enam belas lewat sembilan -----  
belas menit) Waktu Indonesia Barat . -----

-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka -  
saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan di-----  
mana perlu.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

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

1. Nona ANITA APRILIA, lahir di Bekasi, pada tanggal 16-04-2002 (enam -  
belas April dua ribu dua), beralamat di Papan Mas Blok B nomor 5, -----  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Desa Mekar Sari, -----  
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, --  
dan;-----
2. Nyonya DWI WAHYUNI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-12-1992 -----  
(sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----  
beralamat di Jalan Pangandaran I Nomor 7, Rukun Tetangga 007, -----  
Rukun Warga 004, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten-  
Tangerang, Provinsi Banten. -----

-untuk sementara keduanya berada di Jakarta; -----  
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



**R.M. DENDY SOEBANGIL, SH., M.Kn**