

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK**

Direksi **PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/tanggal: Rabu, 29 Juni 2022.

Tempat : Ruang Rapat Perseroan (Virtual Meeting)
Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya
No. 88 RT.1/RW.5, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620.

Pukul : 14.15 - 15.14 WIB.

dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan;
7. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020; dan
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HENRY MAKNAWI *
Wakil Direktur Utama : Tuan WILSON MAKNAWI
Direktur : Tuan KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : Tuan GIAT WIDJAJA
Direktur : Tuan RUSMIN CAHYADI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan ALBERT MAKNAWI *
 Komisaris : Nyonya JEANNY MAKNAWI JOE *
 Komisaris Independen : Tuan SIM IDRUS MUNANDAR *
 Komisaris Independen : Tuan FREENYAN LIWANG *

* berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WILSON MAKNAWI, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.365.923.111 saham atau 91,81% dari 3.666.312.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata Acara Pertama : nihil.
- Mata Acara Kedua : nihil.
- Mata Acara Ketiga : nihil.
- Mata Acara Keempat : nihil.
- Mata Acara Kelima : nihil.
- Mata Acara Keenam : nihil.
- Mata Acara Ketujuh : nihil.
- Mata Acara Kedelapan : nihil.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI

G. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Kedua	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Ketiga	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Keempat	300	700	3.365.922.111	3.365.922.811
Kelima	800	0	3.365.922.311	3.365.922.311
Keenam	800	0	3.365.922.311	3.365.922.311
Ketujuh	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Kedelapan	tidak ada pemungutan suara			

H. Keputusan Rapat :

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar USD 7.999.468 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp 20.029.950.000,- (dua puluh miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau ekuivalen dengan USD 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 16,8% (enam belas koma delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen final tunai, yang per lembar sahamnya sebesar Rp.5,46 (lima koma empat enam Rupiah)
- b) Sisanya sebesar USD 6.649.468 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
- b) Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar sama dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

- a) Mengangkat tuan YAMAGUCHI MASAHIRO sebagai anggota Komisaris Perseroan dan tuan TAKASAWA KAZUNORI sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: tuan ALBERT MAKNAWI;
Komisaris	: nyonya JEANNY MAKNAWI JOE;
Komisaris	: tuan YAMAGUCHI MASAHIRO;
Komisaris Independen	: tuan SIM IDRUS MUNANDAR;
Komisaris Independen	: tuan FREENYAN LIWANG;

Direksi:

Direktur Utama	: tuan HENRY MAKNAWI;
Wakil Direktur Utama	: tuan WILSON MAKNAWI;
Direktur	: tuan RUSMIN CAHYADI;
Direktur	: tuan KAREL SAMPE PAJUNG;
Direktur	: tuan GIAT WIDJAJA;
Direktur	: tuan TAKASAWA KAZUNORI;

- b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mata Acara Keenam

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan penegasan susunan pemegang saham ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mata Acara Ketujuh

- a) Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh);
- b) Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

8. Mata Acara Kedelapan

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua).

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

a) Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

No	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Pelaksanaan RUPS	29 Juni 2022
2	Laporan hasil RUPS disertai ringkasan risalah RUPS di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	01 Juli 2022
3	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	01 Juli 2022
4	Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (" Record Date ")	11 Juli 2022
5	Pasar Reguler dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	07 Juli 2022 08 Juli 2022
6	Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	11 Juli 2022 12 Juli 2022
7	Pembayaran Dividen Tunai	29 Juli 2022

b) Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Recording Date (11 Juli 2022) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
4. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

5. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
6. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 01 Juli 2022

PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
DIREKSI

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 022/CN/N/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 14.15 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 29 Juni 2022 nomor 137, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Kehadiran

Secara Fisik	- Direksi	: 1. Tuan Wilson Maknawi 2. Tuan Rusmin Cahyadi 3. Tuan Ir. Karel Sampe Pajung 4. Tuan Giat Widjaja	Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
Secara Elektronik*	- Direksi	: Tuan Henry Maknawi	Direktur Utama
	- Dewan Komisaris	: 1. Tuan Albert Maknawi 2. Nyonya Jeanny Maknawi Joe 3. Tuan Sim Idrus Munandar 4. Tuan Freenyan Liwang	Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

Keterangan :

*melalui aplikasi Zoom Meeting.



NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.365.923.111 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus sebelas) saham atau mewakili 91,81% (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu persen) dari 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Pertama : nihil.
 - b. Mata Acara Kedua : nihil.
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil.
 - d. Mata Acara Keempat : nihil.
 - e. Mata Acara Kelima : nihil.
 - f. Mata Acara Keenam : nihil.
 - g. Mata Acara Ketujuh : nihil.
 - h. Mata Acara Kedelapan : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Kedua	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Ketiga	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Keempat	300	700	3.365.922.111	3.365.922.811
Kelima	800	0	3.365.922.311	3.365.922.311
Keenam	800	0	3.365.922.311	3.365.922.311
Ketujuh	0	0	3.365.923.111	3.365.923.111
Kedelapan	tidak ada pemungutan suara			

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan ----- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang – mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

-Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar ----- USD 7.999.468 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:

- Sebesar Rp 20.029.950.000,- (dua puluh miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau ekuivalen dengan USD 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 16,8% (enam belas koma delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen final tunai, yang per lembar sahamnya sebesar Rp.5,46 (lima koma empat enam Rupiah)
- Sisanya sebesar USD 6.649.468 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Mata Acara Ketiga

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
 2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- 

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyyulia@yahoo.com

Mata Acara Keempat

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar sama dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Mengangkat tuan **YAMAGUCHI MASAHIRO** sebagai anggota Komisaris Perseroan dan tuan **TAKASAWA KAZUNORI** sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: tuan ALBERT MAKNAWI;
Komisaris	: nyonya JEANNY MAKNAWI JOE;
Komisaris	: tuan YAMAGUCHI MASAHIRO;
Komisaris Independen	: tuan SIM IDRUS MUNANDAR;
Komisaris Independen	: tuan FREENYAN LIWANG;

Direksi:

Direktur Utama	: tuan HENRY MAKNAWI;
Wakil Direktur Utama	: tuan WILSON MAKNAWI;
Direktur	: tuan RUSMIN CAHYADI;
Direktur	: tuan KAREL SAMPE PAJUNG;
Direktur	: tuan GIAT WIDJAJA;
Direktur	: tuan TAKASAWA KAZUNORI;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

Mata Acara Keenam

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan penegasan susunan pemegang saham dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedelapan

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua).

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2022
Notaris - Jakarta



YULIA, SH