



**NOTARIS**  
**GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 7 Februari 2022, No. AHU-00017 AH.02.02.TAHUN 2022

**Akta** : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk

**Tanggal** : 20 Juni 2023.

**Nomor** : 26.

---

Jalan Cikampek No. 7, Menteng  
Jakarta Pusat 10310

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**

**Nomor : 26.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh tiga).-----

-Saya, **GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**, berkedudukan di Kota Tangerang, dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto kilometer 5 nomor 66, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, tertanggal : -----

- 05-10-2022 (lima Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor 28, yang telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 06-10-2022 (enam Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor -----  
AHU-0072223.AH.01.02.TAHUN 2022, 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 06-10-2022 (enam Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0299416. -----

- 08-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor 33, yang -----  
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 10-02-2023 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor----- AHU-AH.01.03-0024422. -----

-Berada di The Bellezza Suites Permata Hijau Jalan Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan RICHARD WILLEM MOKA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-04-1983 - (dua belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banara Serpong Cluster Lenggana Blok I nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061204830001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan:-----

2. **Tuan HADI AVILLA TAMZIL**, lahir di Bandung, pada tanggal 20-10-1962 ---- (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Nouvelle Townhomes Kaveling 22, Jalan Cempaka III nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062010620004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan; -----

3. **Nyonya ARDARINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-12-1970 (sebelas -----



Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Daksinapati Timur I nomor 14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175025112700016; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu) saham -- dalam Perseroan; -----

4. **Tuan MULYO SUSENO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-12-1973 (dua ----- puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Palem Hijau VII nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603282812730001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan;-----

b. selaku pemegang 2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu) saham -- dalam Perseroan; -----

c. selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu ----- untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT KARYA PERMATA BERKAT JAYA**, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dan berkantor pusat di Ruko Fortune 8 Blok FB/D-15, Jalan Graha Raya Boulevard, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Doktor STEFANIE HARTANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, tertanggal 30-12-2019 (tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas), nomor 28, yang telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh), nomor----- AHU-0069558.AH.01.01.TAHUN 2020; -----  
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan JOKO HANGGONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Magister Humaniora, Notaris di Kabupaten Tangerang, tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua), nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0053081.AH.01.02.TAHUN 2022; -----  
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 480.480.000 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

5. **Tuan PRI HASTANTO**, lahir di Purbolinggo, pada tanggal 02-09-1978 -----  
(dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Ulujami, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174100209780008; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
6. **Tuan HASRI ZULKARNAEN**, lahir di Medan, pada tanggal 03-07-1990 -----  
(tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Pondok Bahar Jalan Kramat nomor A.8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273230307900012, untuk sementara berada di Jakarta;-----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

7. **Masyarakat**, sebanyak 15.929.500 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----  
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan RICHARD WILLEM MOKA, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga);-----
- b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui media :-----  
-situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) ;-----
- c. Melakukan pemanggilan pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei - dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, dan apakah jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;-----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 500.729.500 (lima ratus juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau mewakili 62,125% (enam puluh dua koma satu dua lima persen) dari 806.000.000 (delapan ratus enam juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak



suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun kuorum Rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.19 WIB (empat belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk ---  
di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); -----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); -----

3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan -----  
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem untuk tahun  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan;-----
4. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Saham -----  
Perdana IPO (*Initial Public Offering*); -----
5. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk -----  
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik  
Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu  
Desember dua ribu dua puluh tiga).-----

-Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat ini. --  
Sesuai Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut:-----

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global pada tanggal -----  
24-02-2017 (dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas). Perseroan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka dan salah satu yang tercepat pertumbuhannya di Indonesia. Perseroan dengan cepat menjadi



solusi teknologi favorit bagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, hal ini terbukti dari kepercayaan tinggi yang diberikan oleh mitra Perseroan yaitu antara lain: Ooreedo, Indosat, Hutchinson Indonesia, BCA (Bank Central Asia). -----

Pada bulan September tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan melakukan registrasi untuk penawaran umum saham Perdana (*initial public offering*/IPO) dengan kode saham CHIP. Dengan menjadi perusahaan publik, Perseroan akan memperoleh kontrol yang lebih luas dari seluruh pemangku kepentingan. Namun potensi bisnis dapat digarap secara maksimal, mengingat akan tersedia akses pendanaan yang lebih baik, sehingga percepatan pencapaian strategi jangka panjang akan lebih baik. Sehingga pada akhirnya Perseroan akan menjadi perusahaan yang memiliki potensi bertumbuh secara berkelanjutan. -----

Perekonomian global mengalami tekanan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan tingginya tingkat inflasi. Tingkat inflasi global tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai rata-rata tertinggi sejak tahun 2008 (dua ribu delapan), berdampak pada peningkatan tingkat suku bunga pada banyak negara. Bank Dunia memperkirakan adanya perlambatan ekonomi global, di mana pertumbuhan ekonomi dunia akan turun menjadi 2,9% (dua koma sembilan persen), dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 5,9% (lima koma sembilan persen). -----

Perekonomian Indonesia masih berada dalam trend positif dengan pertumbuhan sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen). lebih baik dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh nol persen). Namun pertumbuhan ini disertai meningkatnya tingkat inflasi nasional tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai 5,51% (lima koma lima satu persen), dibandingkan 1,87% (satu koma delapan tujuh persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pada sisi lain nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (Amerika Serikat) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mengalami volatilitas yang relatif tinggi. -----

Berdasarkan kondisi trend positif tersebut, Perseroan memandang bahwa

dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin meningkat, akan mendorong permintaan atas produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan, terutama lini usaha *connectivity* yang berhubungan dengan perangkat seluler. Oleh karena itu Perseroan optimis pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), akan meraih target sesuai dengan proyeksi dan rencana jangka pendek. -----

Demikian sepintas gambaran umum Perseroan dan perekonomian serta industri yang ada. -----

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para ----- pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. --

#### **Mata Acara Pertama** -----

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk --  
didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); -----

-Berkaitan dengan mata acara pertama ini, Pimpinan Rapat menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Untuk itu waktu dan tempat Pimpinan Rapat serahkan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini Nyonya ARDARINI. -----

Nyonya ARDARINI menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : -----



1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan, atas nama Direksi Perseroan, disampaikan laporan singkat terkait pencapaian kinerja Perseroan. -----  
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Perseroan telah melalui tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan hasil yang cukup baik di tengah kondisi pandemi virus corona. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan dalam menghadapi kondisi penyebaran virus corona yang sampai saat ini masih melanda Indonesia dan memberikan pengaruh yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung untuk setiap sektor usaha, bahkan dampak yang ditimbulkan atas penyebaran tersebut terdapat beberapa perusahaan yang harus berhenti beroperasi selama masa pandemi ini, melalui kebijakan-kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah yang bertujuan mengurangi penyebaran covid-19 (*coronavirus disease 2019*), Perseroan juga ikut serta menerapkan protokol-protokol yang telah diwajibkan tersebut dan sampai saat ini pula Perseroan dapat bertahan dengan cukup baik dengan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada para *customers* setia perseroan. Tantangan yang cukup berperan penting bagi Perseroan adalah tantangan untuk menghadapi kondisi ekonomi dunia yang kembali tidak stabil akibat dari penyebaran wabah virus corona. -----
2. Kinerja pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang meningkat tajam ----- membuat Perseroan memiliki harapan yang lebih baik pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kondisi ekonomi akan menjadi sangat dinamis, namun kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi akan terus meningkat. Perseroan juga memiliki target yang besar melalui transformasi bisnis dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan untuk menjadi perusahaan publik. -----
3. Strategi bisnis yang dilakukan manajemen tetap fokus mempertahankan ----- upaya dan langkah untuk peningkatan kinerja Perseroan dengan didukung

oleh teknologi sistem informasi dan berbagai kebijakan-kebijakan dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk setiap *customers* Perseroan. -----

4. Secara umum pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan/atau selama masa wabah pandemi korona di Indonesia Perseroan dapat tetap beroperasi dan dapat melewati masa-masa tersebut, pencapaian yang dimaksud antara lain: -----
- Direksi menyampaikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan berhasil meraih kinerja yang baik dengan memanfaatkan berbagai peluang bisnis di tengah disrupsi yang kuat akibat pandemi maupun tekanan geopolitik. Langkah strategis Perseroan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal, serta rencana transformasi Perseroan menjadi perusahaan publik menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan berhasil menjaga kinerja pada jalur yang telah ditetapkan, dengan posisi keuangan yang solid. Terjadi perubahan arah bisnis, dimana dari empat segmen usaha kontribusi terbesar pendapatan bergeser dari *scratch card* menjadi *operating system & SIM (Subscriber Identity Module) card*. Dengan kebijakan strategis yang konsisten, Perseroan berhasil meningkatkan penjualan sebesar 121,77% (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh persen) menjadi Rp147,38 miliar (seratus empat puluh tujuh koma tiga delapan miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibandingkan dengan Rp66,46 miliar (enam puluh enam koma empat enam miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Profitabilitas pun lebih baik pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan mencatat laba bersih tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp9,31 miliar (sembilan koma tiga satu miliar rupiah) atau tumbuh 84,20% (delapan puluh empat koma dua nol persen) dibandingkan Rp5,06 miliar (lima koma nol enam miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----



Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mencatat peningkatan aset sebesar 90,71% (sembilan puluh koma tujuh satu persen) menjadi Rp66,76 miliar (enam puluh enam koma tujuh enam miliar rupiah), dibandingkan dengan Rp35,00 miliar (tiga puluh lima koma nol nol miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan melakukan penambahan liabilitas sebesar 64,75% (enam puluh empat koma tujuh lima persen) menjadi Rp46,91 miliar (empat puluh enam koma sembilan satu miliar rupiah), dibandingkan dengan Rp28,51 miliar (dua puluh delapan koma lima satu miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sementara dari sisi struktur modal, mencatat peningkatan ekuitas sebesar 205,41% (dua ratus lima koma empat satu persen) menjadi Rp19,84 miliar (sembilan belas koma delapan empat miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibandingkan dengan Rp6,50 miliar (enam koma lima nol rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pencapaian ini juga tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis yang dijalankan oleh perusahaan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sesuai arahan Dewan Komisaris, manajemen memanfaatkan peluang antara lain menciptakan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar dalam negeri. -----

5. Atas pencapaian kinerja, sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --- ada peristiwa penting yang mendasari peningkatan kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu : -----
- Pada bulan April 2022 (dua ribu dua puluh dua) penandatanganan kontrak induk untuk pengadaan barang dan jasa yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) dengan *customers*. -----
  - Pada bulan Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan membuka kantor operasional di Gedung RPX Jakarta Selatan untuk memudahkan layanan pelanggan dan perluasan pasar. -----

- Pada bulan September 2022 (dua ribu dua puluh dua) penandatanganan Perjanjian kerjasama dengan PT Bank Central Asia Tbk untuk menyediakan jasa pengembangan aplikasi *new management report*. ----
  - Pada bulan Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) peresmian fasilitas -- produksi terintegrasi di Kawasan Industri Jatake, Cikupa, seluas ----- 4.057 m<sup>2</sup> (empat ribu lima puluh tujuh meter persegi) dengan produksi *scratch card* hingga *fulfillment* dan gudang terintegrasi. -----
  - Pada bulan November 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan meraih sertifikasi lokal ISO (*International Organization for Standardization*) 9001:2015. -----
  - Pada bulan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan meraih sertifikasi internasional ISO 9001:2015. -----
6. Untuk tantangan ke depan, meskipun disadari bahwa kondisi perekonomian - yang dihadapi masih penuh tantangan dan ditengah persaingan di sektor industri telekomunikasi yang sedemikian ketat, Perseroan tetap optimis bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan menerapkan nilai-nilai Perseroan. -----
7. Sesuai dengan akta nomor 28, tanggal 05-10-2022 (lima Oktober dua ribu --- dua puluh dua), yang dibuat oleh saya, Notaris, dapat disampaikan bahwa sampai saat berlangsungnya Rapat ini susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----
- DIREKSI -----
- Direktur Utama : Nyonya ARDARINI -----
- Direktur : Tuan MULYO SUSENO -----
- Direktur : Tuan PRI HASTANTO -----
- Direktur : Tuan HASRI ZULKARNAEN -----
- DEWAN KOMISARIS -----
- Komisaris Utama : Tuan RICHARD WILLEM MOKA -----
- Komisaris Independen : Tuan HADI AVILLA TAMZIL -----

8. Pada akhirnya, atas nama Direksi disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan, kerjasama dan kepercayaan yang diberikan. Direksi juga menyampaikan rasa hormat kepada Dewan Komisaris atas nasehat dan arahan yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan. -----

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga diberikan kepada seluruh karyawan di setiap jenjang organisasi yang telah menunjukkan kerja keras, kontribusi dan dedikasinya sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sehingga pada tahun ini Perseroan masih dapat melewati masa penyebaran wabah korona serta masih dapat tetap beroperasi, mempertahankan karyawan - karyawan dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk *customers*. Direksi optimis bahwa dengan semangat yang tinggi dan kebersamaan yang kuat, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, konsisten, strategi yang tepat serta kerjasama yang solid dapat memajukan Perseroan lebih maju lagi. -----

Demikian penyampaian dan paparan singkat laporan pertanggungjawaban Direksi yang dapat disampaikan pada siang hari ini, atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, diucapkan terima kasih. -----

Selanjutnya untuk melengkapi Laporan ini, mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), untuk pembahasan ini, Nyonya ARDARINI memohon Komisaris Independen Perseroan, yaitu Tuan HADI AVILLA TAMZIL untuk dapat menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tersebut, dipersilakan. -----

Tuan HADI AVILLA TAMZIL menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -----

Para pemegang saham yang terhormat, disampaikan pula Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut: -----

Tuan HADI AVILLA TAMZIL mewakili Dewan Komisaris menyampaikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan berhasil melakukan lompatan besar dalam transformasi bisnis seraya mempertahankan kinerja yang positif serta beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan usaha. -----

Situasi pasar yang dinamis ini tidak menyurutkan Perseroan untuk meningkatkan penetrasi pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi selama pandemi memberi berkah pada sektor informasi dan komunikasi, termasuk industri pendukungnya. Hal ini tercermin pada peningkatan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tetap berada pada tingkat harga yang kompetitif. -----

Melalui empat segmen usaha yang dimiliki, salah satunya merupakan segmen usaha baru, mengubah strategi umum Perseroan. Hal ini menghasilkan kinerja keuangan dan operasional yang lebih baik pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan mencatat peningkatan jumlah aset sebesar 90,71% (sembilan puluh koma tujuh satu persen), peningkatan liabilitas sebesar 64,75% (enam puluh empat koma tujuh lima persen), dan pertumbuhan operasional meningkatkan ekuitas sebesar 205,41% (dua ratus lima koma empat satu persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Secara operasional Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 121,77% (seratus dua puluh satu koma tujuh tujuh persen). Meskipun margin laba perlu ditingkatkan lagi, Perseroan berhasil mencatat peningkatan laba usaha sebesar 104,86% (seratus empat koma delapan enam persen) yang diikuti dengan peningkatan laba bersih sebesar 84,20% (delapan puluh empat koma dua nol persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Dewan Komisaris memandang pencapaian Perseroan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang kuat dengan Direksi. Peran Dewan Komisaris pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta praktik bisnis terbaik terkait organ organisasi

dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (GCG – *Good Corporate Governance*). Dewan Komisaris memfungsikan diri secara tepat sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan Perseroan oleh Direksi, seraya memberikan nasihat dan masukan demi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. -----

Dewan Komisaris mendorong Perseroan untuk menjadi warga usaha yang baik (*good corporate citizen*) dengan memperkuat pelaksanaan GCG dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR – *Corporate Social Responsibilities*). Perseroan harus menjadi agen perubahan terkait dengan peningkatan kepatuhan di mana pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sudah menjadi kewajiban untuk melaporkannya kepada publik. -----

Secara umum Perseroan telah melaksanakan GCG secara normatif, meskipun perlu peningkatan untuk menyesuaikan dengan serangkaian praktik terbaik terkait GCG, termasuk pedoman pelaksanaan GCG. Secara bertahap Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan, termasuk pemenuhan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua dua puluh lima) rekomendasi pelaksanaan GCG. -----

Sementara terkait pelaksanaan CSR, Dewan Komisaris mendorong agar pelaksanaannya seimbang antara People, Profit dan Planet. Dewan Komisaris menekankan bahwa pelaksanaannya fokus kepada pengembangan dan membangun kapasitas sumber daya manusia, khususnya kepada karyawan Perseroan. Dewan Komisaris juga mendukung Perseroan untuk berkontribusi pada cita-cita global melalui *Sustainable Development Goals* (SDG). -----

Dalam menghadapi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Direksi agar tercipta organisasi yang harmonis dan berwawasan pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Isu besar pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang Dewan Komisaris bahas bersama dengan Direksi meliputi rencana Perseroan menjadi perusahaan publik, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Transformasi besar ini mendukung pertumbuhan usaha Perseroan, sekaligus

meningkatkan nilai secara berkelanjutan. -----

Sebagai penutup Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya tetap proaktif dalam menjaga pertumbuhan Perseroan. Semoga Perseroan meraih yang terbaik di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan apresiasi disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang berkelanjutan. -----

Atas nama Dewan Komisaris, Tuan HADI AVILLA TAMZIL mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, dan seluruh konsumen atas dukungan, bantuan dan kepercayaan serta royaltasnya kepada Perseroan. Serta ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pihak otoritas atas dukungan, saran-saran perbaikan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan. -----

Tuan HADI AVILLA TAMZIL juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direksi dan segenap jajarannya atas usaha yang gigih dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi selama ini. Tuan HADI AVILLA TAMZIL berharap dengan kerjasama, usaha dan kerja keras, komitmen serta dukungan semua pihak Perseroan dapat tetap tumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. -----

Demikian penyampaian dan pemaparan laporan pertanggungjawaban pengawasan Dewan Komisaris, atas perhatian dan para pemegang saham, diucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya Tuan HADI AVILLA TAMZIL mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), di mana penjelasan yang lebih terperinci telah termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku -----  
2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan  
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan  
Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan  
pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut  
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang  
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai  
dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka  
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara  
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,  
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/*abstain* untuk mengangkat  
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan  
terregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya  
melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang  
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik  
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko/*abstain*; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan  
suara tidak setuju dan suara blanko/*abstain*, maka Ketua Rapat menyimpulkan  
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan  
tersebut.-----

**Mata Acara Kedua** -----

- Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua);-----

Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu sebesar Rp1.863.098.151,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 806.000.000 (delapan ratus enam juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,31 (dua koma tiga satu rupiah);-----

-Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan; -----

-Sisa laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibukukan sebagai laba ditahan.-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

- a Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu --- dua puluh dua), sebagai berikut:-----
  - i. sebesar Rp1.863.098.151,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,31 (dua koma tiga satu rupiah); --
  - b. Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) disisihkan dan ----- dibukukan sebagai dana cadangan;-----

c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk -----  
menambah modal kerja Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

#### **Mata Acara Ketiga** -----

- Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar

Perseroan Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

Untuk mempermudah pemberian remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya

bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota  
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite -----  
Nominasi dan Remunerasi. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang  
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai  
dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka  
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara  
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,  
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat  
tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan  
teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya  
melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang  
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik  
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan  
suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat  
menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui  
usulan keputusan tersebut. -----

**Mata Acara Keempat**-----

- Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Saham -----  
Perdana IPO (*Initial Public Offering*)-----

-Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai  
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, tentang

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga), yaitu sebagai berikut:-----

-Dana dari hasil penawaran umum saham perdana, sebesar -----  
Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp2.179.015.415,00 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu empat ratus lima belas rupiah) Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp29.820.984.585,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). -----

-Realisasi penggunaan dana yang telah digunakan sebagai : -----

- a. Sewa mesin sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Pembelian material sebesar Rp26.884.781.085,00 (dua puluh enam miliar ---  
delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu  
delapan puluh lima rupiah). -----
- c. Biaya gaji, angkut dan penjualan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus  
lima puluh juta rupiah). -----

Sisa dana sebesar Rp586.203.500,00 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) telah direalisasikan sepenuhnya pada tanggal -----  
08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut, akan dilaporkan kembali pada bulan Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) nomor 30/2015. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya -----

diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: -----

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

#### **Mata Acara Kelima** -----

- Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk ----- Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----

Berkaitan dengan mata acara kelima ini, selanjutnya Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan dengan ini -----  
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Maurice Ganda  
Nainggolan & Rekan, yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga), Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk  
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta kriteria  
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut adalah independen dan  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya -----  
diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, ---  
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan  
kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan  
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk  
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,  
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk  
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat  
penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya. --

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang  
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai  
dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka  
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara  
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,  
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/*abstain* untuk mengangkat

tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara blanko/*abstain*; -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/*abstain*, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini pada pukul 15.04 WIB (lima belas lewat empat menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan PUJIANTO**, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan nomor 42,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010605730008; -----

2. **Nyonya KARMILAH WATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1979 (dua --- puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyer Gang IX, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171066709790003;-----

-keduanya pegawai pada Kantor Notaris.-----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

