

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 40/NOT/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**  
**Notaris di Jakarta Pusat.**

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2020, bertempat di Gedung Ribens lantai 2, Jl. Rs Fatmawati No. 188, Jakarta Selatan, pukul 09.38 WIB sampai pukul 09.46 WIB, telah diadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") **PT NUSANTARA ALMAZIA, Tbk** ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta nomor 225, tertanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat oleh saya, Notaris.
  - Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :  
**DIREKSI :**  
Direktur Utama : Novrizal Setyawan  
Direktur : Nur Anisa Nusuqi  
**DEWAN KOMISARIS**  
Komisaris : Arman
  - Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 1.735.983.702 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
  - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
  - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain/ suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara **bulat** :

1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Ikhsan Kamandanu selaku Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal 4 Agustus 2020.
2. Mengangkat Caesarika Dwi Sekar Palupi selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Direktur sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

**DIREKSI PERSEROAN**

Direktur Utama : Novrizal Setyawan  
Direktur : Nur Anisa Nusuqi  
Direktur : Caesarika Dwi Sekar Palupi

**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Komisaris Utama : Ventje Rahardjo Soedigno  
Komisaris Independen : Arman  
Komisaris : Michella Ristiadewi

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 23 Oktober 2020

Notaris di Jakarta Pusat,



**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**