

NOTARIS

ANTONIUS WAHONO P., S.H.

THE MANSION BOUGENVILLE – TOWER FONTANA LANTAI 50 A1

JALAN TREMBESI BLOK D KEMAYORAN JAKARTA UTARA - 14410

TELEPON 021-6263333/ 6598585 FAKSIMILI 021-6598579

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-82.AH.02.02-TAHUN 2010

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a : **ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH.**
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa telah dibuat oleh saya, Notaris, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. BINA BUANA RAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), tertanggal 12 November 2020, Nomor 15, yang dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 4.433.334.886 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham yang merupakan 83,0941381% (delapan puluh tiga koma nol sembilan empat satu tiga delapan satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa seluruh Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan cara sebagai berikut :
 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan **PETER**, dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Beliau telah diadakan perhitungan mengenai bagian yang cukup dalam Perseroan dan telah diadakan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya, sepanjang tercantum dalam buku kas Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal Rapat tersebut, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 2. Mengangkat Tuan **NA'IM MACHZYUMI** tersebut sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat tersebut yaitu tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh), sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir yaitu tanggal 20-6-2022 (dua puluh Juni dua puluh dua puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Latip
Komisaris : Bapak Leong Seng Keat
Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Direksi

Direktur Utama : Bapak Na'Im Machzyumi
Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
Direktur : Ibu Lie Ly



- Bahwa keputusan dalam rapat tersebut sebagaimana dicantumkan diatas telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat tertanggal 12 November 2020, Nomor 16.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 12 November 2020



ANTONIUS WAHONO P., SH.