



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com

AKTA

Tanggal : 13 Juli 2020
Nomor : 13

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. MULIA BOGA RAYA Tbk."

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT. MULIA BOGA RAYA Tbk."

Nomor: 13

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh (13-7-2020), pukul 10:37 WIB ----- (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit Waktu ----- Indonesia Barat), saya, LIESTIANI WANG, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.----- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:-- PT. MULIA BOGA RAYA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Negara ----- Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten ---- Bekasi dan beralamat di Kawasan BIIE, Jalan Inti - II Blok C7 Nomor 5A, Desa Cibatu, Kecamatan ----- Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, -- yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:-- - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2006 -- (dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan -- MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua ---- puluh lima) September 2006 (dua ribu enam) Nomor:-- W7-00894 HT.01.01-TH.2006;----- - anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 --



Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18
(delapan belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor
12, dibuat dihadapan HARTANTI KUNTORO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ---
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 (dua ribu
delapan) Nomor AHU-52429.AH.01.02.Tahun 2008 dan -
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober -
2008 (dua ribu delapan) Nomor 87, Tambahan Nomor -
21692;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
diubah dengan akta saya, Notaris tanggal 9 -----
(sembilan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas)
Nomor 12 ("Akta Nomor 12"), yang telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----
AHU-0049396.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah -----
diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 -
(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0311654;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 22 (dua --

puluh dua) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 19, yang telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10 (sepuluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-0076952;-----

- perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 12;-----
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ----
- Berada di Ruang Victory 1, Hotel Ciputra Jakarta Lantai 6, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat; -
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama: -----

1. Tuan LIE PO FUNG (JAYA) lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) Januari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Moti Dalam II Nomor 4 C, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171010601640001, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak: -----
a. sebagai Komisaris Utama Perseroan;-----
b. sebagai pemilik dari 540.000.000 (lima ---
ratus empat puluh juta) saham dalam -----
Perseroan;-----

2. Tuan Doktorandus HERBUDIANTO, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) September
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Komisaris Independen Perseroan, bertempat ---
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan ----
Jalak XIV C.4/5, Rukun Tetangga 04/Rukun ----
Warga 009, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan
Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3674050909560003, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

3. Tuan SANDJAYA RUSLI, lahir di Padang, pada --
tanggal 30 (tiga puluh) November 1958 (seribu
sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Gading Park ---
View ZE 5/9, Rukun tetangga 008/Rukun Warga -
011, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan ----
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3172063011580003, Warga
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini ----

- bertindak: -----
- a. sebagai Direktur Utama Perseroan;-----
- b. sebagai pemilik dari 330.000.000 (tiga ---
ratus tiga puluh juta) saham dalam -----
Perseroan;-----
4. Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA, lahir di
Pontianak, pada tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Desember 1967 (seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Satria IV Nomor 05,
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 001, Kelurahan
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, -----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3172056812670005, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
5. Tuan SUSANTO GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada
tanggal 2 (dua) Januari 1954 (seribu sembilan
ratus lima puluh empat), Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Cariansa Sayang
Blok S/9, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 010,
Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, -
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3173010201540002, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
6. Nona ANNISAN JANI, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 5 (lima) Juli 1996 (seribu sembilan -

ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading --
Raya Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 014, ----
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo ----
Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: 3175024507960001, Warga -----
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak:-----

a. selaku kuasa dari PT INDO PREMIER -----
SEKURITAS, suatu perseroan terbatas yang
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-
undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di -----
Jakarta dan beralamat di Pacific Century
Place lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 5253, Sudirman Central Business
District, Lot 10, Jakarta Selatan 12190, -
yang dalam memberikan kuasa tersebut ----
berdasarkan kuasa tanggal 23 (dua puluh -
tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) ----
selaku kuasa dari dan karenanya sah -----
bertindak untuk dan atas nama PT TUDUNG -
PUTRA PUTRI JAYA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di Jalan Bintaro --
Raya Nomor 10A, Rukun Tetangga 003/Rukun
Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama -----

Utara, Kecamatan Kebayoran Lama;-----
- perseroan tersebut dalam hal ini -----
diwakili sebagai pemilik dari 200.000.000
(dua ratus juta) saham dalam Perseroan;--

b. selaku penerima kuasa independen dari ---
masyarakat berdasarkan e-Proxy yang nama,
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya --
sebagaimana ternyata dalam Daftar -----
Pemegang Saham dari Kustodian Sentral ---
Efek Indonesia yang dilekatkan pada -----
minuta akta ini.-----

4. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--
berhak atas 334.299.300 (tiga ratus tiga ----
puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ---
sembilan ribu tiga ratus) saham dalam -----
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ---
dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan -
pada minuta akta ini;-----

5. Tuan RIZKY YUDITHIA, lahir di Pekanbaru, pada
tanggal 14 (empat belas) Agustus 1980 (seribu
sembilan ratus delapan puluh), Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Delta
Zamrud B-55, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga -
012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan -----
Pondokgede, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 3275081408800027, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -

sebagai undangan Perseroan selaku wakil dari
PT. BIMA REGISTRASI selaku Biro Administrasi --
Efek Perseroan.-----

Sebelum Rapat dimulai, oleh pembawa acara -----
disampaikan terima kasih kepada para pemegang ----
saham serta kuasa para pemegang saham yang telah -
bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan pada
hari ini, Senin, tanggal 13 (tiga belas) Juli 2020
(dua ribu dua puluh).-----

Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara -----
diperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai -----
berikut:-----

Dewan Komisaris Perseroan adalah:-----

Tuan LIE PO FUNG (JAYA) selaku Komisaris;-----

Tuan Doktorandus HERBUDIANTO selaku Komisaris ----

Independen;-----

Direksi Perseroan adalah:-----

Tuan SANDJAYA RUSLI selaku Direktur Utama;-----

Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA selaku -----

Direktur;-----

Tuan SUSANTO GUNAWAN selaku Direktur;-----

Selanjutnya diperkenalkan para profesi penunjang -
yang membantu terselenggaranya Rapat, yaitu:-----

- Saya, Notaris yang akan membuat berita acara --
Rapat ini; -----

- PT BIMA REGISTRASI selaku Biro Administrasi ----
Efek Perseroan, yang diwakili oleh Tuan RIZKY -

YUDITHIA;-----

- Kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & --
Surja selaku akuntan publik Perseroan yang ----
telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ----
untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas), yang diwakili oleh Tuan BENEDIKTIO ----
SALIM;-----

Sebelum memulai Rapat ini, dimohon agar kiranya --
para pemegang saham memperhatikan Tata Tertib ----
Rapat yang telah disampaikan pada website -----
Perseroan, serta dibagikan pada saat registrasi.--
Untuk efisiensi waktu maka tata tertib Rapat tidak
dibacakan kembali.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 14 Anggaran --
Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah satu --
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.---
Tuan LIE PO FUNG (JAYA), selaku Komisaris telah --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin ----
Rapat.-----

Oleh pembawa acara dimohon kepada Tuan LIE PO FUNG
(JAYA) untuk memimpin Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada
saya, Notaris untuk mengumumkan jumlah pemegang --
saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ini. -----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan -
daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi
Efek, PT. BIMA REGISTRA, para pemegang saham ----
Perseroan yang hadir dan diwakili dalam Rapat ini

seluruhnya berjumlah 1.404.299.300 (satu miliar -- empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh -- sembilan ribu tiga ratus) saham atau sejumlah ---- 93,62% (sembilan puluh tiga koma enam dua persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ---- Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu - sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus ---- juta) saham.-----

Dan karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 -- Ayat (1) huruf (a), Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu dua puluh) ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 12 ayat 2 anggaran dasar - Perseroan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah, yang ----- memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --- yang telah diterbitkan oleh Perseroan.-----

Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan--- keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat ini.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai ----- dengan penjelasan saya, Notaris, Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan ini dinyatakan sah dan ---- dapat mengambil keputusan yang mengikat dan dengan ini dibuka dengan resmi pada pukul 10:37 WIB ----- (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit Waktu -----

Indonesia Barat).-----
Lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan -- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan - peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan ----- diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 (sembilan ---- belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) dengan - Surat Perseroan Nomor 002/MBR-SR/V/20.-----
- b. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -- ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian Indonesia - yang diedarkan secara nasional, yaitu surat - kabar "Harian Terbit" serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan ----- www.prochiz.com dan situs web KSEI yaitu pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2020 (dua ribu dua puluh).-----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang -- saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -- ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian Indonesia - yang diedarkan secara nasional, yaitu surat - kabar "Harian Pelita Baru" serta melalui ---- situs web Bursa Efek, situs web Perseroan --- www.prochiz.com dan situs web KSEI yaitu pada

tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu -
dua puluh) dan kemudian melakukan ralat -----
pemanggilan kepada pemegang saham dengan cara
yang sama pada tanggal 19 (sembilan belas) --
Juni 2020 (dua ribu dua puluh).-----

- surat kabar-surat kabar yang memuat iklan -----
pengumuman dan panggilan Rapat tersebut, masing---
masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini. -----

Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi
seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran -
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. -----

Sesuai dengan panggilan Rapat ini, Agenda Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai -----
berikut:-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan --
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ---
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung -
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -
Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan
belas);-----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), termasuk jumlah laba yang --
terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019
(dua ribu sembilan belas);-----
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban -----
realisasi penggunaan dana hasil penawaran ---
umum saham perdana;-----
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan
lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua
puluh); dan-----
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat ini --
diselenggarakan dalam Keadaan Kedaruratan -----
Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) (Covid-19) berdasarkan Keputusan -
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
dan dengan memperhatikan Surat Kepala Eksekutif --
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor
S-92/D.04/2020 tanggal 18 (delapan belas) Maret --
2020 (dua ribu dua puluh), dimana Rapat harus ----
dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi ----
keabsahannya.-----

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat 3 ----
Peraturan OJK Nomor 15 tahun 2020 (dua ribu dua --

puluh), pada saat pembukaan Rapat, pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, -- namun untuk efisiensi jalannya Rapat maka hal ---- tersebut dapat dilihat pada Laporan Tahunan dan -- Laporan Keuangan yang telah diunggah pada website Perseroan.-----

Selanjutnya, tanpa menunda lagi, Agenda Pertama -- akan dimulai dan akan disampaikan oleh perwakilan Direksi Perseroan, yaitu Tuan SANDJAYA RUSLI ----- selaku Direktur Utama Perseroan.-----

Oleh Tuan SANDJAYA RUSLI disampaikan bahwa sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh ---- Pimpinan Rapat, beliau akan memulai Agenda ----- Pertama.-----

Oleh Tuan SANDJAYA RUSLI disampaikan bahwa untuk - efisiensi waktu maka hanya akan dibacakan secara - singkat paparan untuk agenda pertama ini, yang --- mana untuk lebih detail dapat dilihat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diunggah - pada website Perseroan. -----

Selanjutnya Tuan SANDJAYA RUSLI menyampaikan bahwa Perseroan dapat melalui tahun 2019 (dua ribu ----- sembilan belas) dengan baik dan memasuki babak --- baru setelah resmi menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. ----

Mewakili Direksi, Tuan SANDJAYA RUSLI mohon ----- perkenanan untuk melaporkan ringkasan kinerja ---- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 - (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan

belas).-----
Perseroan mencatat pertumbuhan kinerja keuangan --
dan operasional yang positif di tahun 2019 (dua --
ribu Sembilan belas) yang lebih baik dari tahun --
sebelumnya. Pendapatan usaha dari hasil penjualan
meningkat sebesar 14,25% (empat belas koma dua ---
lima persen) atau Rp122.055.821.011,00 (seratus --
dua puluh dua miliar lima puluh lima juta delapan
ratus dua puluh satu ribu sebelas Rupiah) bila ---
dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun --
2018 (dua ribu delapan belas). Laba bersih -----
meningkat menjadi Rp98.047.666.143,00 (sembilan --
puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta enam -
ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh ---
tiga Rupiah) dari tahun sebelumnya yaitu -----
Rp67.479.160.972,00 (enam puluh tujuh miliar empat
ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh
ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan --
Aset Perseroan bertambah 24,20% (dua puluh empat -
koma dua kosong persen) atau sebesar -----
Rp129.839.176.170,00 (seratus dua puluh sembilan -
miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta ----
seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh
Rupiah) menjadi Rp666.313.386.673,00 (enam ratus -
enam puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta
tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus ----
tujuh puluh tiga Rupiah) bila dibandingkan dengan
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu -----
Rp536.474.210.503,00 (lima ratus tiga puluh enam -
miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ----

ratus sepuluh ribu lima ratus tiga Rupiah). -----
Kontribusi penjualan Keju blok di tahun 2019 (dua
ribu sembilan belas) sebesar 88,24% (delapan puluh
delapan koma dua empat persen) atau -----
Rp863.718.416.793,00 (delapan ratus enam puluh ---
tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta empat -
ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh -
tiga Rupiah) dari total penjualan neto sebesar ---
Rp978.806.205.312,00 (sembilan ratus tujuh puluh -
delapan miliar delapan ratus enam juta dua ratus -
lima ribu tiga ratus dua belas Rupiah). Penjualan
ke luar negeri juga mengalami peningkatan sebesar
14,40% (empat belas koma empat nol persen) dari --
Rp19.391.093.113,00 (sembilan belas miliar tiga --
ratus sembilan puluh satu juta Sembilan puluh ---
tiga ribu seratus tiga belas Rupiah) pada tahun --
2018 (dua ribu delapan belas) menjadi -----
Rp22.183.292.413,00 (dua puluh dua miliar seratus
delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh -
dua ribu empat ratus tiga belas Rupiah) di tahun -
2019 (dua ribu sembilan belas).-----
Selanjutnya, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ----
November 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan kode saham "KEJU" sebanyak 1.500.000.000 --
(satu miliar lima ratus juta) lembar saham. -----
Perseroan berpendapat bahwa tahun 2019 (dua ribu -
sembilan belas) merupakan waktu yang tepat untuk -
go-public untuk memperkuat struktur permodalan dan
mengembangkan bisnis usaha. -----

Direksi merasa optimis dengan prospek ekonomi ----
Indonesia dan tingkat konsumsi produk olahan susu
salah satunya keju. Pangsa pasar yang tersedia ---
masih cukup bagi Perseroan untuk meningkatkan ----
kinerja secara berkelanjutan. Pendistribusian ----
produk dan strategi pemasaran menjadi perhatian --
utama yang akan menentukan jumlah pelanggan yang -
dapat dilayani dan jumlah penjualan. Perseroan ---
telah memiliki jaringan distribusi yang tersebar -
di wilayah Indonesia yang akan menjamin -----
ketersediaan produk Prochiz di pasaran ditambah --
dengan banyaknya mini market dan toko online di --
seluruh Indonesia semakin memudahkan para konsumen
akhir untuk mendapatkan produk-produk Prochiz. ---
Faktor lain yang kami yakini dapat menunjang untuk
lebih mengembangkan usaha adalah meningkatnya ----
kesadaran masyarakat akan makanan sehat dan -----
bergizi terutama makanan dari hasil olahan susu, -
juga dengan menjamurnya food service channel -----
sebagai end user jasa penyedia makanan seperti ---
pabrik roti dan makanan, toko-toko kue, café-café
dan restoran yang menggunakan bahan dasar keju ---
dalam setiap makanannya. Perseroan juga akan -----
meningkatkan penjualan ekspor dengan menunjuk ----
distributor pihak ketiga dan memperluas jangkauan
penjualan di luar Asia.-----
Atas pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2019 --
(dua ribu sembilan belas) ini, Direksi mengucapkan
terima kasih kepada para pemegang saham dan -----
pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan

yang telah diberikan. Direksi mengucapkan terima -
kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan -
nasihat yang telah diberikan kepada Direksi, -----
sehingga pengelolaan Perseroan bisa berjalan -----
efektif dan tepat sasaran. Tidak lupa ucapan -----
terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran
manajemen dan pegawai, berkat dedikasinya yang ---
tinggi untuk maju bersama, sehingga kinerja tahun
2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi lebih baik
sesuai dengan misi Perseroan untuk lebih -----
meningkatkan kesejahteraan bersama.-----
Direksi berkomitmen untuk terus melanjutkan -----
pengembangan Perseroan dan lebih meningkatkan ----
kinerja di tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, ---
kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja, -----
Perseroan mengucapkan terima kasih atas -----
kepercayaan yang telah diberikan.-----
Demikian paparan yang disampaikan oleh Direksi dan
selanjutnya dikembalikan ke Pimpinan Rapat.-----
Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih kepada --
Direksi atas laporan dan penjelasannya.-----
Selanjutnya Pimpinan Rapat mewakili Dewan -----
Komisaris menyampaikan secara singkat laporan ----
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan laporan tugas ----
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah yang
telah dilakukan, serta kebijakan-kebijakan yang -

telah diterapkan oleh Direksi Perseroan selama ---
tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), telah -
tepat sasaran. Hal ini terbukti dengan berhasilnya
Perseroan meningkatkan penjualan bersih tahun 2019
(dua ribu sembilan belas) sebesar 14,25% (empat --
belas koma dua lima persen) dibandingkan dengan --
tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). Dewan --
Komisaris menilai bahwa dalam tahun buku 2019 (dua
ribu sembilan belas), seluruh jajaran Direksi, ---
manajemen dan Karyawan Perseroan telah menunjukkan
kinerja usaha yang baik sebagaimana diharapkan ---
oleh seluruh manajemen Perseroan dan harapan para
pemegang saham. Prospek usaha yang dipaparkan oleh
Direksi juga telah mendapat persetujuan dari Dewan
Komisaris setelah dipelajari dan dipahami mengenai
keseluruhan rencana untuk memperluas jaringan ----
usaha dan meningkatkan kinerja Perseroan pada ----
tahun mendatang.-----
Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan ----
penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada -
jajaran Direksi beserta seluruh staf dan karyawan
Perseroan yang telah berusaha dengan sebaik-----
baiknya untuk mencapai hasil yang terbaik, dan ---
kepada semua pihak yang telah menunjukkan -----
kerjasamanya, termasuk kepada para Pemegang Saham
Perseroan, pelanggan dan mitra usaha. Semoga di --
tahun-tahun mendatang kita akan lebih baik lagi.--
Demikianlah laporan tahunan Direksi dan laporan --
pengawasan Dewan Komisaris perihal jalannya -----
Perseroan dan tata keuangan Perseroan tahun buku -

2019 (dua ribu sembilan belas) serta perhitungan -
laba rugi Perseroan untuk yang berakhir pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua --
ribu sembilan belas) yang rinciannya tersedia pada
Laporan Tahunan.-----
Dalam laporan tahunan, telah disampaikan laporan -
keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 --
(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro
& Surja selaku Akuntan Publik Perseroan-----
Laporan tahunan Perseroan telah disusun oleh -----
Direksi dan ditanda tangani oleh seluruh Direksi -
dan Komisaris.-----
Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016
tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan ---
Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek -----
Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang -----
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi Pasal III.1.1.1, Direksi telah -----
mengumumkan Laporan Keuangan tahunan, yaitu berupa
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi --
dan penghasilan komprehensif lain serta laporan --
perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua --
ribu sembilan belas) dalam harian Terbit pada hari
Kamis, tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2020 ---
(dua ribu dua puluh) serta menyampaikan bukti --
iklannya kepada OJK dan BEI. Sedangkan laporan ---
keuangan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan

belas) juga telah kami sampaikan kepada OJK dan --
BEI pada hari Kamis tanggal 28 (dua puluh delapan)
Mei 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Pimpinan Rapat selanjutnya membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para ---
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh ---
Direksi dan Dewan Komisaris untuk agenda pertama -
Rapat. -----

Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin -----
mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat ---
tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili dan kemudian ---
menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan.-----

Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau -----
kuasanya yang memberikan pertanyaan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan karena sudah tidak
ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka diusulkan -
agar Rapat memutuskan:-----

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan -
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), ----
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas --
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), yang telah diaudit oleh ---
Akuntan Publik Benediktio Salim, CPA No.AP. -

1561 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, --
Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam
laporannya nomor: 01100/2.1032/AU.1/04/1561--
2/1/V/2020 tanggal 22 (dua puluh dua) Mei ---
2020 (dua ribu dua puluh) dengan pendapat ---
Wajar dalam semua hal yang material. -----

3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dari seluruh tanggung jawab (acquit et de ---
charge) atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan oleh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu
sembilan belas).-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohonkan kepada
saya, Notaris untuk membantu melakukan proses ----
pengambilan keputusan Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa bagi pemegang
saham dan/atau kuasanya yang melakukan pendaftaran
secara fisik dan tidak melalui sistem easy KSEI --
dengan menggunakan e-Proxy, dipersilahkan untuk --
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara ----
kepada petugas bilamana tidak setuju atau abstain
atas agenda Rapat ini.-----

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara ----
kepada petugas.-----

Oleh karena tidak ada, maka data pemegang saham --
yang menggunakan e-Proxy melalui fasilitas easy --

KSEI telah masuk di dalam sistem.-----
Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris kepada
Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan Laporan dari Biro
Administrasi Efek tidak ada pemegang saham -----
dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju ---
dan/atau abstain atas Agenda Pertama Rapat, -----
sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang ---
hadir.-----
Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda -----
pertama Rapat ini dan acara dikembalikan ke -----
Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan terima kasih dan --
disimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda
pertama Rapat telah disetujui Rapat ini.-----
Kemudian acara dilanjutkan dengan Agenda Kedua dan
dimohon kesediaan Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA -----
LILIANA untuk memberikan penjelasan.-----
Oleh Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA -----
disampaikan bahwa dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu
sembilan belas), Perseroan telah memperoleh laba -
bersih setelah pajak sebesar Rp98.047.666.143,00 -
(sembilan puluh delapan miliar empat puluh tujuh -
juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat
puluh tiga Rupiah) sehingga jumlah akumulasi laba
ditahan sampai dengan 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah ---
sebesar Rp153.715.309.417,00 (seratus lima puluh -
tiga miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus
sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah).----

Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan untuk:---

a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp98.047.666.143,00 (sembilan puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah), yang termasuk didalam akumulasi laba ditahan yang tercatat di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp153.715.309.417,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) sebagai berikut:-----

1. Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;-----
2. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai final sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) per lembar saham, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat --

pada Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
("DPS") tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli
2020 (dua ribu dua puluh) pukul 16.00 --
WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).-

3. Sisanya sebesar Rp18.715.309.417,00 ----
(delapan belas miliar tujuh ratus lima -
belas juta tiga ratus sembilan ribu ----
empat ratus tujuh belas Rupiah) -----
dibukukan sebagai laba ditahan -----
Perseroan.-----

b. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas --
pembagian Dividen interim sebesar -----
Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan ---
miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar
Rp33,00 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar -
saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan --
kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada
tanggal 13 (tiga belas) Januari 2020 (dua ---
ribu dua puluh).-----

c. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen,
memberikan kuasa kepada Direksi untuk -----
menentukan jadwal dan tata cara pembagian ---
dividen serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan untuk mencapai hal tersebut -----
diatas. Dividen tunai tersebut akan dikenakan
pajak sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah ----
pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan --
serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang

menjadi hak pemegang saham Perseroan yang ---
bersangkutan; -----

Demikian usulan Agenda Kedua Rapat. -----

Oleh Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA acara ----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih atas
penjelasan dari Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA
tersebut.-----

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para pemegang
saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk ---
mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan yang ----
telah disampaikan untuk agenda kedua Rapat. Para -
pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan
pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan, -----
menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah saham yang
dimiliki atau diwakili dan kemudian menyampaikan -
pertanyaan yang akan diajukan.-----

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa para -----
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa karena sudah
tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka -----
diusulkan agar Rapat memutuskan menyetujui usulan
yang telah disampaikan diatas.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohonkan kepada
saya, Notaris untuk membantu melakukan proses ----
pengambilan keputusan Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa bagi pemegang
saham dan/atau kuasanya yang melakukan pendaftaran
secara fisik dan tidak melalui sistem easy KSEI --
dengan menggunakan e-Proxy, dipersilahkan untuk --

mengangkat tangan dan memberikan kartu suara -----
kepada petugas bilamana tidak setuju atau abstain
atas agenda Rapat ini.-----
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara -----
kepada petugas.-----
Oleh karena tidak ada, maka data pemegang saham --
yang menggunakan e-Proxy melalui fasilitas easy --
KSEI telah masuk di dalam sistem.-----
Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris kepada
Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan suara untuk
agenda kedua Rapat adalah tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju ---
dan/atau abstain atas Agenda Kedua Rapat, sehingga
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir. --
Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda kedua
Rapat ini dan acara dikembalikan ke Pimpinan -----
Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan terima kasih dan --
disimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda
kedua Rapat telah disetujui oleh Rapat ini.-----
Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Ketiga
dan dimohonkan kesediaan Nyonya FRIDOLINA -----
ALEXANDRA LILIANA untuk memberikan laporannya.----
Selanjutnya oleh Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA -----
LILIANA disampaikan terima kasih dan menyatakan --
bahwa Laporan Pertanggungjawaban realisasi -----
penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
adalah sebagai berikut:-----

Dana bersih dari hasil penawaran umum saham -----
perdana yang diperoleh adalah sebesar -----
Rp71.493.605.833,00 (tujuh puluh satu miliar empat
ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima ---
ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah), yaitu
dari jumlah hasil penawaran umum sebesar -----
RP75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar -----
Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya yang telah
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran ---
umum sebesar Rp3.506.394.167,00 (tiga miliar lima
ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh empat --
ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah).-----
Seluruh dana hasil penawaran umum tersebut yaitu -
sebesar Rp71.493.605.833,00 (tujuh puluh satu ----
miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam -
ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga ----
Rupiah), telah direalisasikan dan digunakan untuk
modal kerja Perseroan sesuai dengan rencana -----
penggunaan dana yang tercantum dalam Prospektus.--
Demikian disampaikan Laporan Pertanggungjawaban --
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ---
saham perdana.-----
Oleh Nyonya Fridolina Alexandra Liliana acara ----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih -----
kepada Nyonya Fridolina Alexandra Liliana untuk --
penjelasan agenda ketiga ini.-----
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para pemegang
saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk ---
mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan yang ----

telah disampaikan untuk agenda ketiga Rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan, ----- menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan kemudian menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan. -----

Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh para ----- pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang ----- saham.-----

Oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ---- ditanyakan, dan karena agenda ketiga ini sifatnya hanya Penyampaian Laporan, maka tidak akan ada --- proses pemungutan suara dan acara akan dilanjutkan dengan agenda keempat.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda ---- Keempat dan dimohonkan kesediaan Tuan SANDJAYA --- RUSLI untuk memberikan penjelasan.-----

Selanjutnya oleh Tuan SANDJAYA RUSLI disampaikan - bahwa terdapat beberapa ketentuan dan tinjauan --- yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun --- usulan tentang besaran Gaji bagi Direksi dan ----- Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (8), - gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika - ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam ---- menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.--

2. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang -
Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau --
Perusahaan Publik, khususnya pasal 11 yang --
mengatur bahwa dalam hal tidak dibentuk -----
Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur ----
Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh
Dewan Komisaris. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini -----
diusulkan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk:-----

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, ----
tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi -
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan pembagiannya diantara -----
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -
sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di
atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan
yang berlaku.-----

Demikian usulan atas agenda keempat Rapat ini dan
selanjutnya acara dikembalikan kepada Pimpinan ----
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para ---
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk --
agenda keempat Rapat. Para pemegang saham atau ---

kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan ---- menyebutkan jumlah saham yang dimiliki atau ----- diwakili dan kemudian menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan.-----

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang - saham yang memberikan pertanyaan.-----

Oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ---- ditanyakan, maka kami mengusulkan agar Rapat ----- memutuskan menyetujui usulan yang telah ----- disampaikan diatas.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada --- saya, Notaris agar dapat membantu untuk melakukan proses pengembalian keputusan Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang melakukan pendaftaran secara fisik dan tidak melalui sistem easy KSEI -- dengan menggunakan e-Proxy, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suara ----- kepada petugas bilamana tidak setuju atau abstain atas agenda Rapat ini.-----

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang -- mengangkat tangan dan memberikan kartu suara ----- kepada petugas.-----

Oleh karena tidak ada, maka data pemegang saham -- yang menggunakan e-Proxy melalui fasilitas easy -- KSEI datanya telah masuk di dalam sistem.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris kepada Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek dapat disampaikan bahwa hasil --

pemungutan suara untuk agenda keempat Rapat ini --
adalah tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas
Agenda Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil -
berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh
pemegang saham yang hadir. -----
Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda -----
keempat Rapat ini dan acara dikembalikan ke -----
Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih dan ---
disimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda
keempat Rapat telah disetujui oleh Rapat ini.-----
Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda ----
Kelima dan dimohonkan kesediaan Nyonya FRIDOLINA -
ALEXANDRA LILIANA untuk memberikan penjelasan.----
Oleh Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA -----
disampaikan terima kasih dan mengusulkan kepada --
Rapat untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor -----
akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa ---
Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua --
ribu dua puluh) dan penetapan jumlah honorarium --
serta persyaratan lain penunjukannya.-----
Alasan pendelegasian kewenangan adalah untuk ----
efisiensi waktu dalam menyeleksi akuntan publik, -
dan negosiasi biaya atas honorarium. Kriteria ----
kantor akuntan publik yang ditunjuk adalah kantor
akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa ---

Keuangan, akuntan publik independen dan memenuhi -
persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa ---
Keuangan.-----
Demikian paparan atas agenda kelima Rapat ini, ---
selanjutnya acara dikembalikan kepada Pimpinan ---
Rapat.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima
kasih kepada Nyonya FRIDOLINA ALEXANDRA LILIANA --
dan dibuka kesempatan kepada para pemegang saham -
dan/atau kuasa para pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan yang ----
telah disampaikan untuk agenda keempat Rapat. ----
Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin -----
mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat ---
tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah --
saham yang dimiliki atau diwakili dan kemudian ---
menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan. -----
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
memberikan pertanyaan.-----
Oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ----
ditanyakan, maka kami mengusulkan agar Rapat -----
menyetujui usulan tersebut diatas.-----
Selanjutnya dimohon kepada saya, Notaris agar ----
dapat membantu untuk melakukan proses pengembalian
keputusan Rapat.-----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa bagi pemegang
saham dan/atau kuasanya yang melakukan pendaftaran
secara fisik dan tidak melalui sistem easy KSEI --
dengan menggunakan e-Proxy, kami persilahkan untuk
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara -----

kepada petugas bilamana tidak setuju atau abstain atas agenda Rapat ini.-----

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang -- mengangkat tangan dan memberikan kartu suara ----- kepada petugas.-----

Oleh karena tidak ada, maka data pemegang saham -- yang menggunakan e-Proxy melalui fasilitas easy -- KSEI datanya telah masuk di dalam sistem.-----

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris kepada Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek dapat dsampaikan hasil ----- pemungutan suara untuk agenda kelima Rapat ini --- adalah tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas Agenda Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil -- berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir.-----

Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ----- kelima Rapat ini dan acara dikembalikan ke ----- Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih dan --- disimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda kelima Rapat telah disetujui oleh Rapat ini.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai - dengan anggaran dasar Perseroan tidak ada yang --- mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka ----- disimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan dapat dinyatakan selesai dan untuk -----

pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan ini, Rapat memberikan wewenang dan kuasa -
dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan -----
sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan ini termasuk tapi tidak terbatas ---
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta --
menandatangani segala akta sehubungan keputusan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dihadapan --
Notaris. -----

Oleh karena tidak ada lagi masalah yang perlu ----
dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -
maka oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan ini ditutup pada pukul 11.14 WIB ---
(sebelas lewat empat belas menit Waktu Indonesia -
Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini
untuk dipergunakan di mana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta
Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga ---
006/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua ---
Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3175094510950004, Warga Negara Indonesia;----

2. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh empat), -----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -
37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. -----

Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

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

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)