



EMMY YATMINI, S.H.

NOTARIS

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
TERDAFTAR DI OJK**

**Jl. Panglima Polim Raya No. 107-D, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
Telp. (62-21) 722.9566, 2709.5780, 081116.23450, 08129.121456
Email: kantornotaris.emmyatmini@gmail.com**

SALINAN / PETIKAN / KUTIPAN / LEGALISASI / GROSSE

- R I S A L A H -

Akta :

BAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT BEKASI ASRIPEMULA, Tbk

Tanggal : **- 26 Juni 2026. -**

Nomor : **- 54. -**

EMMY YATMINI, S.H.
NOTARIS & PPAT Jakarta Selatan
Jl. Panglima Polim Raya No. 107-D,
Jakarta Selatan, Indonesia 12130
(021) 722 9566, 2709 5780, 08111623450

- R I S A L A H -

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BEKASI ASRIPEMULA, Tbk

Nomor : 54.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Juni dua ----
ribu dua puluh enam (25-06-2026). -----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian -----
Barat). -----

Saya, -----

----- **EMMY YATMINI, Sarjana Hukum** -----

dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris selaku Pejabat -
Umum di Jakarta, - selanjutnya disebut : - Notaris, -----

dengan dihadiri para saksi yang disebut pada bahagian ----
akhir akta ini: -----

- Atas permintaan Direksi dari: -----

----- **PT BEKASI ASRIPEMULA Tbk.,** -----

berkedudukan di Jakarta Barat, -----

yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam akta -----
tertanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus ---

sembilan puluh tiga (22-10-1993), Nomor 909, dibuat -----
dihadapan Nyonya Hajjah NAZLI ALIDA LUBIS, Sarjana Hukum,

notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ----

keputusan tertanggal sebelas Maret seribu sembilan ratus -
sembilan puluh empat (11-03-1994), Nomor -----

C2-4547 HT.01.01.Th.94, anggaran dasar mana telah -----
mengalami beberapa kali perubahan dan perubahannya telah -

disesuaikan sehubungan dengan perubahan status Perseroan -
menjadi Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimuat ----



dalam : -----

- akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu ---
tujuh (29-10-2007), Nomor 160, dibuat dihadapan -----
Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana ----
Ekonomi, Magister Hukum, notaris di Jakarta, akta -----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -
Keputusan tertanggal satu November dua ribu tujuh -----
(01-11-2007), Nomor C-01935 HT.01.04-TH.2007; -----

- akta tertanggal enam belas Juni dua ribu delapan -----
(16-06-2008), Nomor 25 dan tertanggal enam belas Juli -
dua ribu delapan (16-07-2008), Nomor 49, keduanya -----
dibuat dihadapan Doktorandus Wijanto Suwongso, -----
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, akta mana telah ----
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana surat -----
Keputusan tertanggal dua belas Januari dua ribu -----
sembilan (12-01-2009), Nomor -----
AHU-01853.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal tiga Juni dua ribu sebelas -----
(03-06-2011), Nomor 5, yang dibuat dihadapan Doktor ---
Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Master of Law in International -
Legal Studies, notaris di Jakarta, akta mana telah ----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----
tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sebelas -----

- (25-07-2011), Nomor AHU-AH.01.10-23405; -----
akta tertanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas -----
(07-06-2013), Nomor 30, yang dibuat dihadapan Doktor --
Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Master of Law in International -
Legal Studies, notaris di Jakarta, akta mana telah ----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal dua puluh tiga September dua ribu tiga ----
belas (23-09-2013), Nomor AHU-AH.01.10-39505; -----
- akta tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu lima --
belas (29-05-2015), Nomor 312, yang dibuat dihadapan --
Miki Tanumiharja, Sarjana Hukum, notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima
dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal dua puluh enam ---
Juni dua ribu lima belas (26-06-2015), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0946162; -----
- akta tertanggal delapan belas Mei dua ribu delapan ----
belas (18-05-2018), Nomor 37, yang dibuat dihadapan ---
Sunarni, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, akta mana -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, ----

tertanggal tujuh Juni dua ribu delapan belas -----
(07-06-2018), Nomor AHU-AH.01.03-0213250; -----

- akta tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan -
belas (24-05-2019), Nomor 55, yang dibuat dihadapan ---
Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master of Laws, notaris di
Kota Jakarta Utara, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh -----
sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-05-2019), ----
Nomor AHU-AH.01.03-0284028; -----

- akta tertanggal dua puluh Agustus dua ribu dua puluh --
satu (20-08-2021), nomor 34, yang dibuat dihadapan ----
Haji Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, --
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal tiga puluh satu ---
Agustus dua ribu dua puluh satu (31-08-2021), Nomor ---
AHU-AH.01.03-0442406; -----

- akta tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua -
(20-07-2022), nomor 37, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, akta mana telah disimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya --
tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua -----

- (02-08-2022), Nomor AHU-AH.01.09-0039331; -----
- akta tertanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh ----
tiga (15-06-2023), nomor 23, yang dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, akta mana telah disimpan di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya --
tertanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga ----
(16-06-2023), Nomor AHU-AH.01.09-0128375; -----
- akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua -----
dua puluh empat (27-06-2024), nomor 46, yang dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -
Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Juni dua ----
ribu dua puluh empat (28-06-2024), -----
Nomor AHU-0038682.AH.01.02.TAHUN 2024; -----
- akta tertanggal lima Juni dua ribu dua puluh lima -----
(05-06-2025), nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, akta mana telah disimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik ---
Indonesia, sebagaimana Surat Pemberitahuannya -----
tertanggal sebelas Juni dua ribu dua puluh lima -----
(11-06-2025), Nomor AHU-AH.01.09-0296605; -----
- terakhir akta tanggal sebelas Juni dua ribu dua puluh -
enam (11-06-2026), Nomor 17, yang dibuat dihadapan ----
saya, Notaris; -----
- yang menurut keterangan (para-) penghadap tidak ada ----
lagi perubahan anggaran dasar lainnya selain yang telah --

disebutkan di atas; -----

(- untuk selanjutnya disebut : - "Perseroan"); -----

Telah berada di The Belleza Shopping Arcade, Albergo -----

Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjend Soepeno, -----

Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran -----

Lama, Jakarta Selatan, untuk dan atas permintaan -----

tersebut di atas, untuk menuangkan dalam Risalah Rapat ---

dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -

oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham -

Tahunan yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan -----

tempat tersebut di atas (selanjutnya disebut : "Rapat"). -

Telah hadir di dalam Rapat: -----

1. tuan SURYO NUGROHO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga -----

(02-07-1973), Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok,

Perum BSI I Blok E 4/5, Rukun Tetangga 006, Rukun -----

Warga 006, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 3276030207730004, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----

Komisaris Utama; -----

2. tuan WARINTON SIMANJUNTAK, Sarjana Ekonomi, Sarjana ---

Hukum, lahir di Batu Ampat, pada tanggal lima Juli ----

seribu sembilan ratus enam puluh tiga (05-07-1963), ---

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang --

Selatan, Villa Bintaro Indah Blok E III Nomor 11, -----

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----

Jombang, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3674040507630001, Warga Negara Indonesia; -----
- untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----
Direktur Utama; -----

3. Para Pemegang Saham Perseroan. -----

- Bahwa oleh Pembawa Acara dalam Rapat telah dibacakan ---
Pokok Tata Tertib Rapat, sebagai berikut: -----

1. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Para -----

Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk --
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran -----
secara tertulis yang berhubungan dengan acara Rapat ---
yang dibicarakan. Prosedurnya: -----

a. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah ---

yang dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis; --

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan mengajukan --

pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas --

kami akan menyerahkan form pertanyaan untuk diisi --

serta diserahkan kembali pada petugas kami; -----

c. Pada form tersebut harus ditulis : -----

- Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya --

- Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan ----

yang akan ditanyakan. -----

2. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara -----

musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang Saham -----

atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan --

diambil dengan cara pemungutan suara, dengan -----

ketentuan: -----

a. keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui ----

oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat ---
sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b Anggaran -----
Dasar Perseroan, -----

b. suara abstain dianggap mengikuti suara terbanyak ---
berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 15. -----

3. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara -----
tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara -----
mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: -----

a. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta -----
mengangkat tangan; -----

b. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan ---
diminta mengangkat tangan; -----

c. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada ---
tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul ---
tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta -----
untuk mengangkat tangan. -----

Bagi Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh -----
Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju --
atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan -----
keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan ----
untuk memberikan suara tidak setuju atau suara -----
abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan -----
tersebut. -----

- Bahwa tuan SURYO NUGROHO, dalam jabatan selaku -----
Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ---
Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat membuka resmi dan -
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan -----
menyatakan: -----

1. Bahwa sebelumnya telah diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal enam Juni dua ----
ribu dua puluh empat (06-06-2024), yang dalam -----
pelaksanaannya tidak dapat memenuhi kuorum kehadiran --
sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf a anggaran dasar --
Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat (1) -----
huruf b anggaran dasar, Perseroan dapat mengadakan ----
Rapat Kedua; -----

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
keuangan, Nomor 15/POJK.04/2020, Direksi Perseroan ----
telah melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham ----
untuk menghadiri Rapat yang telah diumumkan dalam ----
situs web KSEI, situs web bursa efek dan situs web ----
Perusahaan pada tanggal tujuh belas Juni dua ribu dua -
puluh enam (17-06-2026); -----

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

- Bahwa sampai dengan saat ini, oleh Perseroan telah -----
dikeluarkan dan ditempatkan oleh para pemegang saham ----
sebanyak 661.784.520 (enam ratus enam puluh satu juta ----
tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua ----
puluh); -----

- Bahwa sebelum memulai pembahasan agenda Rapat, Ketua ---
Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, ---
terkait jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat ini dan apakah telah memenuhi -----
kuorum untuk penyelenggaraan Rapat dan kemudian saya, ----

Notaris menjawab dan menerangkan: -----

- Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir, para pemegang -----
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam -----
Rapat ini adalah sejumlah 363.126.800 (tiga ratus -----
enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu -----
delapan ratus) saham atau mewakili 55,02% (lima -----
puluh lima koma nol dua persen) dari seluruh saham ----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- Bahwa untuk mata acara Rapat ini berlaku kuorum -----
sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) --
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020, maka Rapat ini adalah sah dan dapat --
dilaksanakan serta mengambil keputusan yang -----
mengikat; -----

- Bahwa Selanjutnya Ketua Rapat secara resmi membuka -----
Rapat pada pukul 14.27 WIB (empat belas lewat dua puluh --
tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

- Bahwa sesuai dengan panggilan Rapat tersebut diatas, ---
maka Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") --
ini adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian, Persetujuan Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 -----
(dua ribu dua puluh lima), sekaligus pemberian -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan -
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan; ---
2. Penetapan rencana penggunaan laba Perseroan untuk ----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

3. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan --
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); -----

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit --
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2026 --
(dua ribu dua puluh enam); -----

SELANJUTNYA, Ketua Rapat mengajak dan mengajukan kepada --
para pemegang saham dan/atau diwakili yang hadir untuk ---
membicarakan Agenda Rapat dan dalam pembahasan, maka -----
dalam Rapat tersebut telah diputuskan, yang diuraikan ----
dengan seperlunya, sebagai berikut : -----

1. Agenda 1 (Pertama) : -----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian, Persetujuan Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua -
ribu dua puluh lima), sekaligus pemberian pelunasan ---
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan --
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan; -----
-untuk agenda Pertama Rapat, Ketua Rapat -----
mempersilahkan tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, ---
sebagai anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan -
penjelasan agenda pertama, yang pokoknya adalah -----
sebagai berikut: -----

-Dalam Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh ----
empat) yang telah dimuat dalam situs web -----
Perseroan, telah dilampirkan juga Laporan Keuangan -
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua -

ribu dua puluh lima (31-12-2025). Laporan -----
Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor -----
Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum sebagaimana --
tercantum dalam laporannya nomor: -----
00044/2.0289/AU.1/05/0671-3/1/IV/2026, tanggal -----
dua April dua ribu dua puluh enam (02-04-2026) -----
dengan pendapat auditor, Kecuali untuk dampak hal -
yang dijelaskan dalam paragraph bisinisi untuk ----
opini wajar dengan pengecualian, laporan -----
konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua -
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian ---
grup tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh lima (31-12-2025), serta kinerja keuangan ----
konsolidasian dan arus kas konsolidasinya untuk -----
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai ---
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. ----
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan ---
Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau ----
Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan hal-hal -
sebagai berikut: -----
- Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima) telah disampaikan ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK dan ----
Bursa Efek Indonesia disingkat BEI masing-masing ---
pada tanggal sembilan April dua ribu dua puluh -----
enam (09-04-2026) dan tiga puluh April dua ribu dua
puluh enam (30-04-2026). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat selaku Komisaris Perseroan, --

membacakan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima -----
(31-12-2025), yang pada pokoknya adalah sebagai -----
berikut: -----

-Sesuai dengan amanat Para Pemegang Saham, selama --
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan -----
Komisaris melakukan pengawasan terhadap -----
implementasi strategi Perseroan, melalui rapat -----
bersama dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris ----
membahas perkembangan situasi dan kondisi terkini, -
permasalahan, risiko dan solusi mitigasi yang akan -
diambil. Seluruh pengawasan yang kami lakukan -----
berjalan sesuai praktik tata kelola perusahaan ----
yang baik. -----
Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas -----
pencapaian kinerja Perseroan. Adanya kenaikan -----
bunga dan inflasi, ketidakpastian ekonomi global ---
dan penurunan market property di Indonesia -----
mempengaruhi kinerja Perusahaan. Hal ini dapat -----
dinilai dari variabel keuangan strategis pada pos --
Pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 1,36% --
(satu koma tiga enam persen) dibandingkan dengan ---
tahun sebelumnya. Perseroan sudah melakukan upaya --
penghematan dan efisiensi beban, namun penurunan ---
penjualan yang signifikan mengakibatkan Perseroan --
harus mengalami margin rugi neto hingga 22,48% ----
(dua puluh dua koma empat delapan persen), -----
meskipun demikian, Dewan Komisaris mengapresiasi ---

kinerja Direksi selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan kerja keras demi kelangsungan bisnis Perusahaan. Seluruh pengawasan, termasuk fungsi Komite Audit, yang kami lakukan, berjalan sesuai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat ini. Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah untuk mufakat mengambil keputusan untuk agenda Pertama Rapat, sebagai berikut:

1. **Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian, Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal dua April dua ribu dua puluh enam (02-04-2026) dengan opini wajar dengan pengecualian;**
3. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan --
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 --
(dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -----
dua ribu dua puluh lima (31-12-2025); -----

-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----
Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Pertama ----
Rapat ini: -----

DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -
HADIR ATAU DIWAKILI. -----

2. Agenda 2: -----

Penetapan rencana penggunaan laba Perseroan untuk -----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----
-untuk agenda Kedua Rapat, Ketua Rapat mempersilahkan -
tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, sebagai anggota --
Direksi Perseroan, untuk menyampaikan penjelasan -----
agenda Kedua, yang pokoknya adalah sebagai berikut: ---

-Perseroan mencatat rugi komprehensif sebesar -----
Rp5.466.759.698,- (lima miliar empat ratus enam ----
puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ----
ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) -----
sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk -
tahun yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), oleh
karena itu, Perseroan tidak membagikan deviden; ----

Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --

para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat ini. -----
Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah -----
untuk mufakat mengambil keputusan untuk agenda Kedua --
Rapat, sebagai berikut: -----

**- Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun --
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----**

-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----
Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Kedua -----
Rapat ini: -----

**DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG --
HADIR ATAU DIWAKILI. -----**

3. Agenda 3: -----

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh lima); -----
-untuk agenda Ketiga Rapat, Ketua Rapat -----
mempersilahkan tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, ---
sebagai anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan -
penjelasan agenda Ketiga, yang pokoknya adalah sebagai
berikut: -----

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorium, -
tunjangan, pesangon dan fasilitas serta manfaat -----
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua -----
puluh enam). -----

Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat ini. -----
Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah untuk
mufakat mengambil keputusan untuk agenda Ketiga Rapat,
sebagai berikut: -----

**- Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu ---
dua puluh enam) dengan standar honorarium yang sama ---
dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan --
menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi --
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua -
puluh enam) dengan standar gaji dan tunjangan/ -----
fasilitas yang sama dengan tahun buku 2025 (dua ribu --
dua puluh lima). -----**

-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----
Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Ketiga -----
Rapat ini: -----

**DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -
HADIR ATAU DIWAKILI. -----**

4. Agenda 4: -----

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit -
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2026 --
(dua ribu dua puluh enam); -----
untuk agenda Keempat Rapat, Ketua Rapat -----
mempersilahkan tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, ---
sebagai anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan -

penjelasan agenda Keempat, yang pokoknya adalah -----
sebagai berikut: -----

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk Akuntan Publik untuk mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh enam (31-12-2026). -----

Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan Agenda Keempat Rapat ini. -----

Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah untuk
mufakat mengambil keputusan untuk agenda Keempat -----
Rapat, sebagai berikut: -----

1. Menetapkan Memberikan wewenang dan kuasa kepada ----

**Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan -----
publik/auditor independen serta menunjuk auditor ---
pengganti (bilamana akuntan publik/auditor -----
independen yang telah ditunjuk tidak dapat -----
melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun) --
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna -----
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan ----
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ---**

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----

**menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa --
atau honorarium bagi akuntan publik/auditor -----
tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap -
baik oleh Dewan Komisaris. -----**

-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----

dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----
Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Keempat ----
Rapat ini: -----

DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -
HADIR ATAU DIWAKILI. -----

----- SELANJUTNYA -----

1. Bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan, maka Ketua Rapat segera menutup Rapat ----
ini pada pukul 14.44 WIB (empat belas lewat empat -----
puluh empat menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan -----
dan/atau -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memperoleh persetujuan dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan -----
perubahan data Perseroan ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan, selanjutnya apabila diperlukan mewakili ---
seluruh pemegang saham guna mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham kembali sepanjang Acara/Agenda Rapat ---
tersebut berisi penegasan terhadap Acara/Agenda -----
Rapat yang telah diputuskan dalam Rapat ini yang -----

telah lewat jangka waktunya sebagaimana ternyata -----
dalam Pasal 21 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 Tentang Perseroan Terbatas. -----

Selanjutnya turut berhadapan dengan saya, saksi-saksi: ---

- nona EMMA TRINITA SARI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua puluh empat September dua ribu -----
(24-09-2000), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal ----
di Jakarta Timur, Jalan Permata, Rukun Tetangga 007, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan -----
Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3175086409001002; Warga Negara ----
Indonesia; -----

- yang dalam hal ini turut menandatangani akta ini ----
sebagai saksi dan perwakilan dari pemegang saham -----
Perseroan. -----

----- AKHIRNYA -----

- (Para-) Pihak/Penghadap menyatakan dengan ini menjamin -
kebenaran identitas (para-) pihak sesuai tanda pengenal --
dan segala dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris -
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----
selanjutnya (para-) pihak juga menyatakan telah mengerti -
dan memahami isi akta ini. -----

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata antara (para-) --
pihak dan/atau pihak lainnya terjadi perselisihan atau ---
sengketa mengenai akta ini yang dibuat oleh (para-) pihak
maupun segala sesuatu yang berhubungan dan/atau tindak----
lanjut dengan akta ini, maka (para-) pihak membebaskan ---
Notaris selaku pejabat umum maupun pejabat yang terkait --
dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/ --

atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara, maupun -----
Pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang
dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

- bahwa apabila ternyata (para-) pihak lalai dan tidak ---
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan -----
penuntutan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang -----
terkait, maka (para-) pihak dengan ini memberi kuasa -----
kepada Notaris, dan/atau pejabat yang terkait dan saksi --
saksi, untuk dan atas nama (para-) pihak melakukan -----
pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan ----
tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun -----
kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. ----

- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan
dari minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau -
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembedulan --
atau kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta---
(akta otentiknya). -----

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

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada --
hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. tuan PURNOMO, lahir di Grobogan, pada tanggal tujuh ---
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----
(07-01-1977), bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Kampung Rawa Lele, Rukun Tetangga 004, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3674040701770002, Warga Negara ----
Indonesia; -----

2. nyonya SUBARYATI, lahir di Bantul, pada tanggal -----
sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat (10-12-1974), bertempat tinggal di Kota Depok, --
Jalan Sengon Cinere, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3276045012740007, Warga Negara Indonesia; -----

- keduanya untuk sementara waktu keduanya berada di -----
Jakarta. -----

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

(para-) penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu ----

dibaca kembali oleh (para-) penghadap, maka akta ini --

ditandatangani oleh (para-) penghadap, saksi-saksi dan ---

saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

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

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

Notaris di Jakarta



EMMY YATMINI, S.H.