

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk

Nomor : 145.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-11-2024 (delapan belas November dua ribu dua puluh empat). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berkantor pusat di Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan Industri Jababeka, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua), nomor 72, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0064972.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, nomor ---- AHU-AH.01.03-0289665 serta pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.09-0053332, ketiganya tertanggal 09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua); -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan:-----



- saya, Notaris, tertanggal 08-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh --- tiga), nomor 38, 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 09-02-2023 (sembilan Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0023632;-----
- saya, Notaris, tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh ----- empat), nomor 180, 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 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0125335;-----
- GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,- Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 21-10-2024 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor 38, 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 21-10-2024 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0203074;-----
- dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat), nomor 10, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 20-06-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-AH.01.09-0215836; -----



-Berada di LUMINOR Hotel Jakarta-Pecenongan. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -
25-02-1988 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Dago Tol Blok H.15 nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 020, Kelurahan Serua, Kecamatan Kebon Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275042502880004, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama----
Perseroan; -----
2. **Tuan IRVAN JUNIARTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Magister -----
Manajemen**, lahir di Medan, pada tanggal 11-06-1980 (sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Mas Tengah III, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275031106800014; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-----
3. **Nyonya MAGDALENA VERONIKA**, lahir di Cirebon, pada tanggal -----
16-03-1989 (enam belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Emerald View Blok A.1 nomor 28, Rukun

Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2172045603890002, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan Rapat; -

4. **Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA**, lahir di Sumedang, pada tanggal 25-04-1964 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulau Sangihe Raya Gang Somad 4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275012504640008, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan Rapat; -

5. **MASYARAKAT**, sebanyak 1.404.926.500 (satu miliar empat ratus empat-- juta sembilan ratus dua puluh enam 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 semuanya 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 memberikan kata sambutan, memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, serta para profesional yang membantu terselenggaranya Rapat, selanjutnya menyampaikan bahwa Tata Tertib Rapat telah disediakan untuk dapat dibaca para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pembawa Acara membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat. ---
-Setelah Pembawa Acara membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa dikarenakan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 37 ayat 2 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan. -----

Untuk itu berdasarkan Surat Penunjukan Direksi, tertanggal 13-11-2024 (tiga belas November dua ribu dua puluh empat), maka Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA, selaku Direktur Utama dipersilahkan untuk memimpin Rapat. ----

-Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan bahwa dikarenakan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 2 POJK 15/2020, dan sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi tertanggal 13-11-2024 (tiga belas November dua ribu dua puluh empat), akan memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, 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"), Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----
kepada OJK melalui Surat Perseroan, tanggal 03-10-2024 (tiga Oktober

dua ribu dua puluh empat), nomor 001/SKD-DIR/X/2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk ("Perseroan");-----

- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI (aplikasi ----- eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 10-10-2024 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh empat); serta -----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 25-10-2024 (dua puluh lima-- Oktober dua ribu dua puluh empat) dan revisi pemanggilan Rapat pada tanggal 14-11-2024 (empat belas November dua ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat dan saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam:-----

- a. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---- tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); -----
 - b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020; dan-----
 - c. Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; -----
- yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Setelah memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 24-10-2024 (dua puluh empat----- Oktober dua ribu dua puluh empat), pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----



- daftar hadir para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ----
yang diterima dari PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan; serta -----
- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.404.926.500 (satu miliar empat ratus
empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham atau mewakili
91,37% (sembilan puluh satu koma tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.537.551.950 (satu miliar
lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima
puluh) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan
yang berlaku telah terpenuhi sehingga Rapat adalah sah penyelenggaraannya,
dengan demikian berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat serta semua ini akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk
menyelenggarakan Rapat telah terpenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta
menyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.46 (empat belas lewat
empat puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebelum memulai Rapat,
disampaikan: -----
1. Kondisi umum Perseroan; -----
 2. Mata acara Rapat; dan -----
 3. Beberapa poin penting dalam Tata Tertib Rapat. -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan sebagai berikut:-----
Kondisi Perseroan pada saat ini mengalami pertumbuhan baik dari segi
pendapatan, laba usaha dan juga aset. -----
- Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan dari sebelumnya Rp25.879 juta

(dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp29.550 juta (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), laba Perseroan dari sebelumnya Rp1.188 juta (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp1.318 juta (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) {Periode 30-06-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat) dibandingkan dengan Periode 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga)}, dan juga aset Rp77.592 juta (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) menjadi Rp79.592 juta (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) {periode 30-06-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat) dan 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)}.-----

Sehingga jika secara persentase, pertumbuhan Perseroan dari segi pendapatan sebesar 14% (empat belas persen), laba usaha sebesar 10,86% (sepuluh koma delapan enam persen) dan aset sebesar 3,2% (tiga koma dua persen).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ----- pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan -----

Komisaris Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan pula bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disediakan pada saat registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan dan menayangkan poin penting Tata Tertib Rapat.-----

-Setelah Pembawa Acara membacakan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, kemudian Pembawa Acara menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai pembahasan atas satu-satunya mata acara Rapat. -----

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA; -----

Direktur : Tuan IRVAN JUNIARTO, Sarjana Ekonomi, -----

Akuntansi, Magister Manajemen; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Tuan DENNY WINOTO; -----

Komisaris Independen : Nyonya LILIANE EVEN HARRIS CHRISTIAN. -----

Adapun masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).-----

Bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "POJK 33/2014"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 26 POJK 33/2014 tersebut, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

Perseroan telah menerima usulan dari PT ECO ENERGI PERKASA, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat nomor 006/EEP/X/2024 tertanggal 24-10-2024 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua puluh empat), yang intinya mengusulkan untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:-----

Direksi: -----

Direktur Utama : Nyonya MAGDALENA VERONIKA; -----

Direktur : Tuan FRANS RAIDIA; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : Tuan FU PEI WEN; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA. -----

-Untuk memperkenalkan calon anggota Direksi dan Komisaris yang baru, Pimpinan Rapat menampilkan riwayat hidup yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa adapun berdasarkan usulan dari pemegang saham PT ECO ENERGI PERKASA tersebut, serta dengan memperhatikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Rapat dibutuhkan untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diuraikan di atas. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara Rapat, dengan mempersilahkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah teregistrasi, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan, ---- terdapat 1 (satu) pemegang saham, yaitu Nyonya TJONG DEWI MARYANI, pemegang 30.000 (tiga puluh ribu) saham yang mengajukan pertanyaan. -----

Sesuai dengan Tata Tetib Rapat, pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, namun pertanyaan yang diajukan oleh Nona TJONG DEWI MARYANI tidak berkaitan / tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan. -----

-Sesuai informasi dari saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, ----

yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : **Nyonya MAGDALENA VERONIKA;** -----

Direktur : **Tuan FRANS RAIDA;** -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : **Tuan FU PEI WEN;** -----

Komisaris Independen : **Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA.** -----

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau ----

Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA, baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, untuk memberikan pilihan suara sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan 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 ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara blanko/abstain; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham 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 Rapat telah selesai membahas dan memutuskan satu-satunya mata acara Rapat, maka selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 15.01 (lima belas lewat satu menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dalam Rapat. -----

-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, 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 MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal -----
31-10-1998 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower ----
K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----
2. **Nyonya YEYEN WAHYUNI**, lahir di Badung, pada tanggal 27-06-1995 ----
(dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Perumahan Panji Laras Indah Dusun Tegai Bago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Arjasa, Kecamatan Arjasa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3509276706950002, untuk sementara berada di Jakarta. -----

-keduanya karyawan 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 -----

18 NOV 2024

