

SURAT KETERANGAN
Nomor : 31/Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025.
Tempat : Ruang Kulintang, Ascott Sudirman Jakarta,
Ciputra World 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kav.11,
RT 4/RW 3, Kuningan, Karet Semanggi,
Jakarta, Indonesia.
Pukul : 11.32 - 12.08 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan dari Pemegang Saham Independen untuk divestasi aset dan bisnis Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kemasan digital.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 30 Juni 2025, dengan nomor 32.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Nyonya MAGDALENA VERONIKA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA.

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Independen dan kuasa pemegang saham Independen yang mewakili 560.625.260 saham atau mewakili 66,42% dari 843.998.488 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham Independen dan kuasa pemegang saham Independen diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, dan terdapat 5 (lima) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko (abstain) : 280.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 560.344.560 suara.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

-Sehingga total suara setuju : 560.625.260 suara; atau sebesar 66,42% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen, atau sebesar 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Memberikan persetujuan atas Divestasi Aset dan Bisnis Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kemasan digital;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 30 Juni 2025.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.