

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Nomor: 20.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-6-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima), pukul 10.15 (sepuluh lewat -- lima belas menit) Waktu Indonesia Barat -----
-Saya, **DESMAN**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, -----
Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta -----
Utara, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya --
akan disebut di bagian akhir akta ini: -----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut -
"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 21-7-2008 (dua --
puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 95, yang minuta
aktanya dibuat di hadapan **LINDA HERAWATI**, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi ----
Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 27-10-2008 (dua puluh tujuh ---
Oktober dua ribu delapan) nomor -----
AHU-78587.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, ----
Tambahan Nomor 6460/2009, Anggaran Dasar mana kemudian
telah diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam: -----

-- akta tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua
ribu dua puluh dua) nomor 62, yang minuta aktanya --
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah -----
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh -
April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0031001.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh ----
April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09.0009892 serta telah diumumkan dalam ---
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
9-9-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh ----
dua) nomor 72, Tambahan Nomor 30856/2022; -----
-- akta tertanggal 8-7-2022 (delapan Juli dua ribu dua
puluh dua) nomor 26, yang minuta aktanya dibuat ----
oleh saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 3-8-2022 (tiga Agustus dua ----
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0274650, ----

- serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 13-9-2022 (tiga belas -----
September dua ribu dua puluh dua) nomor 73, -----
Tambahan Nomor 31247/2022; -----
- akta tertanggal 5-8-2022 (lima Agustus dua ribu dua
puluh dua) nomor 17, yang minuta aktanya dibuat ----
oleh saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan --
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----
16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh ---
dua) nomor AHU-0058403.AH.01.02.TAHUN 2022 serta ---
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 9-9-2022 (sembilan September --
dua ribu dua puluh dua) nomor 72, Tambahan Nomor ---
30649/2022; -----
- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua
ribu dua puluh tiga) nomor 79, yang minuta aktanya -
dibuat oleh saya, Notaris dan telah mendapat -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua -
puluh tiga) nomor AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023 --
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 28-7-2023 (dua puluh delapan --
Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 60, Tambahan ---
Nomor 22424/2023; -----
- akta tertanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni --
dua ribu dua puluh empat) nomor 96, yang minuta ----

aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
22-7-2024 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh ---
empat) nomor AHU-AH.01.03-0174670 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal 2-8-2024 (dua Agustus dua ribu dua puluh
empat) nomor 62, Tambahan Nomor 23217/2024; -----
-- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta -----
tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 80, yang minuta aktanya -
dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0139735; ---
-Berada di Golden Coin Meeting Room, Sinar Mas Land ---
Plaza Menara II, lantai 5, Jalan Muhammad Husni Thamrin
nomor 51, Kota Administrasi Jakarta Pusat. -----
-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya --
disebut "Rapat") Perseroan yang diadakan pada hari, ---
tanggal, jam dan tempat tersebut di atas. -----
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir ----
di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi- -
saksi yang sama: -----

1. Nona **MEGAWATY TJENDRA**, lahir di Medan, pada tanggal 10-10-1966 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muara Baru, --- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan ---- Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota ----- Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta --- dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015010660012; - -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----
2. Tuan **AGUSTIAN RACHMANSJAH PARTAWIDJAJA**, lahir di -- Bogor, pada tanggal 29-8-1952 (dua puluh sembilan - Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), ---- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Kyai Haji Muhasyim VIII/36, ----- Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 006, Kelurahan ---- Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta --- dengan Nomor Induk Kependudukan 3174062908520001; - -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan; ----
3. Tuan **SURYAMIN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-3-1971 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo -- Macan V nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga - 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol ----- Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3173021703710008; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan; -----

4. Nyonya TELLY, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
24-3-1985 (dua puluh empat Maret seribu sembilan --
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Kalibaru Timur 5 Gang Kiara nomor 58 C, Rukun ----
Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bungur, --
Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3171026403850002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: -----
005/SK-PEP/V/25/SM/A tertanggal 3-6-2025 (tiga ----
Juni dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di ----
bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari
Tuan **ANDRIE SETIAWAN YAPSIR** dan Tuan **KURNIAWAN** ----
YUWONO, yang diwakili dalam jabatan mereka, -----
masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur --
Utama dan Direktur dari perseroan terbatas yang ---
akan disebut, demikian mewakili Direksi, dari dan -
oleh karena itu, sah dan berwenang, bertindak ----
untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT APP** ----
PURINUSA EKAPERSADA disingkat **PT APP PURINUSA**, ----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, --
yang yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya guna
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang -----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam ---
akta tertanggal 25-8-2008 (dua puluh lima Agustus -
dua ribu delapan) nomor 324, yang minuta aktanya --
dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, --
Notaris tersebut, dan telah mendapat Persetujuan --
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----
30-10-2008 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan) --
nomor AHU-79751.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal 17-3-2009 (tujuh belas Maret dua ribu --
sembilan) nomor 22, Tambahan Nomor 7780/2009, -----
Anggaran Dasar mana kemudian diubah, perubahan- ---
perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat -----
dalam: -----
akta tertanggal 7-6-2023 (tujuh Juni dua -----
ribu dua puluh tiga) nomor 17, yang minuta -----
aktanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi ----
Jakarta Selatan dan telah mendapat Persetujuan -
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ----
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu dua ----
puluh tiga) nomor -----

AHU-0037108.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

-- akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober --
dua ribu dua puluh tiga) nomor 84, yang minuta --
aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan ----
telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran --
Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 20-10-2023 (dua --
puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor ---
AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 3-11-2023 (tiga November --
dua ribu dua puluh tiga) nomor 88, Tambahan ----
Nomor 34296/2023; -----

-- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat -----
dalam akta tertanggal 20-10-2023 (dua puluh ----
Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 83, -----
yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, ----
Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0176251; -----

-- susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir--
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -----
5-3-2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima) --
nomor 04, yang minuta aktanya dibuat di hadapan

saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum Republik Indonesia tertanggal 5-3-2025 ---
(lima Maret dua ribu dua puluh lima) nomor ----
AHU-AH.01.09-0123358; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang ---
dan pemilik dari 11.923.395.000 (sebelas miliar ---
sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ----
sembilan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; --

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-Pertama-tama, sebelum mulai membahas agenda Rapat, ---
Pembawa Acara menyampaikan tata tertib Rapat pada hari
ini sebagai berikut: -----

1. Pengajuan usul kepada Rapat untuk diputuskan. -----

Forum tanya jawab atas usulan yang diajukan, -----
dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan -----
menyampaikannya secara lisan. -----

2. Kuorum kehadiran dan pemungutan suara untuk -----

pengambilan keputusan atas usul-usul yang diajukan,
dengan tata cara sebagai berikut: -----

a. Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang --

sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang -----

mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari --

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 10 -

ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan). -----

b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -
mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak -----
tercapai maka dilakukan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit 95% -----
(sembilan puluh lima persen) dari yang hadir ----
dan/atau diwakili (sesuai Pasal 10 ayat 4.a ----
juncto Pasal 10 ayat 4.b Anggaran Dasar -----
Perseroan). -----

c. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (sesuai Pasal -
84 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas). -----

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa -----
berhubung Direktur Utama Perseroan berhalangan -----
hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 --
Anggaran Dasar Perseroan, Pembawa Acara -----
mempersilahkan Ibu **MEGAWATY TJENDRA** selaku Direktur -
Perseroan untuk membuka dan memimpin Rapat -----
Perseroan. -----

-Kemudian **MEGAWATY TJENDRA** selaku Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut: -----

-Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang ---
Maha Esa, perkenankanlah kami terlebih dahulu -----
mewakili Perseroan menyampaikan terima kasih dan ----
penghargaan kepada para hadirin yang telah memenuhi -
undangan Direksi untuk menghadiri Rapat Perseroan ---
yang telah dijadwalkan pada hari ini. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan ayat ----
6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang -----

Saham Tahunan dipimpin oleh Direktur Utama, dalam ---
hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Direksi. Oleh karena Direktur Utama -----
Perseroan berhalangan hadir, maka Beliau sebagai ----
salah seorang anggota Direksi, pada hari ini -----
bertindak selaku Ketua Rapat dan dengan ini -----
menyatakan Rapat Perseroan yang diadakan pada hari --
ini, Selasa, tanggal 10-6-2024 (sepuluh Juni dua ----
ribu dua puluh lima) dibuka dengan resmi pada pukul -
10.15 (sepuluh lewat lima belas menit) Waktu -----
Indonesia Barat. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan sebagai -----
berikut: -----
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan -
pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang ---
dikirimkan dengan surat tercatat dan/atau diantarkan
secara langsung pada tanggal 23-5-2025 (dua puluh ---
tiga Juni dua ribu dua puluh lima). -----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1.a Anggaran -
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan- ----
keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam -
Rapat ini dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang ----
mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, -----
Notaris untuk membacakan jumlah Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. -----
-Atas permintaan tersebut, saya, Notaris mengucapkan
terimakasih kepada Ketua Rapat dan menyampaikan -----
sebagai berikut: -----
-Mengingat agenda yang akan dibahas dalam Rapat -----
ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur Anggaran --
Dasar Perseroan dan setelah memeriksa: -----
a. Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal -----
10-6-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima);
b. Daftar hadir Para Pemegang Saham; dan -----
c. Keabsahan dari surat kuasa yang diberikan; -----
ternyata Rapat ini dihadiri dan/atau diwakili oleh --
11.923.395.000 (sebelas miliar sembilan ratus dua --
puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ----
ribu) saham yang merupakan 99,246% (sembilan puluh --
sembilan koma dua empat enam persen) dari -----
12.013.987.000 (dua belas miliar tiga belas juta ----
sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham, yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya -
ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam --
Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah terpenuhi. --
-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan -
sebagai berikut: -----
-Sebagaimana telah disampaikan oleh Notaris, oleh --
karena kuorum dan semua persyaratan Rapat telah ----
dipenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil ---
keputusan yang mengikat, maka Rapat dilanjutkan. ---

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan, bahwa agenda Rapat pada hari ini adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan -----

Pengesahan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat) serta memberikan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka --
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat) (*acquit et decharge*). -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat). -----

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik --
Independen dan/atau Akuntan Publik Independen ---
untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun -
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta -----
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan ----
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
atas pengangkatan tersebut. -----

4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus -----

Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mulai dengan agenda Rapat ---

Pertama sebagai berikut: -----

Agenda Rapat Pertama: -----

"Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan ---
Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta -----
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan -----
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) (*acquit -
et decharge*)."

-Ketua Rapat mewakili Direksi menyampaikan Laporan ----
Tahunan Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) sebagai berikut: -----

-Pada Rapat ini, Perseroan melaporkan kinerja pada ----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dibandingkan ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: -

1. Penjualan neto konsolidasian Perseroan mengalami ----
penurunan dari US\$ 2.120,9 juta (dua ribu seratus ---
dua puluh koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat) -
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi ---
sebesar US\$ 2.011,2 juta (dua ribu sebelas koma dua -
juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2024 (dua ----
ribu dua puluh empat) atau turun sebesar 5,2% (lima -
koma dua persen). -----

2. Laba bruto konsolidasian Perseroan mengalami -----
kenaikan dari US\$ 547,6 juta (lima ratus empat puluh
tujuh koma enam juta Dolar Amerika Serikat) pada ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi sebesar
US\$ 551,7 juta (lima ratus lima puluh satu koma ----
tujuh juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2024 ---

(dua ribu dua puluh empat) atau naik sebesar 0,8% ---
(nol koma delapan persen). -----

3. Laba neto konsolidasian Perseroan mengalami -----
kenaikan dari sebesar US\$ 310,7 juta (tiga ratus ---
sepuluh koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat) pada
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi -----
sebesar US\$ 457,0 juta (empat ratus lima puluh ----
tujuh koma nol juta Dolar Amerika Serikat) pada ----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau naik ----
sebesar 47,1% (empat puluh tujuh koma satu persen).

-Ke depan Perseroan akan berusaha untuk meningkatkan --
kinerja dan mengembangkan perusahaan. -----

-Mengakhiri laporan ini, atas nama Direksi, Ketua Rapat
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya
pemegang saham, Dewan Komisaris, seluruh jajaran -----
manajemen, dan karyawan Perseroan yang telah -----
memberikan dukungan dan komitmennya untuk memajukan ---
Perseroan. -----

-Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa mengenai Laporan -
Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat), dapat dibaca lebih terperinci dalam Laporan ---
Tahunan Perseroan (Annual Report) tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat). -----

-Ketua Rapat kemudian menutup laporan yang disampaikan
dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan ----
kepada Perseroan. -----

-Selanjutnya, Direksi Perseroan mengusulkan kepada ----
Rapat untuk: -----

--Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi -
dan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat) serta memberikan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka ---
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat) (*acquit et decharge*). -----
-Memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat memberikan ---
kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa --
Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan. -----
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -
usulan keputusan sebagaimana yang telah disebutkan ----
sebelumnya. -----
-Untuk itu, Ketua Rapat mempersilahkan Para Pemegang --
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, yang --
tidak setuju atau abstain atas usul tersebut agar ----
mangkat tangan. -----
-Setelah itu, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris
untuk melaporkan hasil perhitungan suara. -----
-Ternyata tidak ada yang mangangkat tangan dan -----
memberikan suara tidak setuju maupun abstain, maka ----
saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----
-- Dari hasil pemungutan suara tidak ada yang -----
memberikan suara abstain dan tidak ada yang memberikan
suara tidak setuju atas usulan keputusan untuk agenda -
pertama Rapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -

dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan yang diajukan tadi, sehingga dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ---
agenda pertama Rapat ini. -----

--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan --
bahwa sesuai laporan dari Notaris, maka dapat -----
disimpulkan bahwa Rapat **menyetujui** usulan keputusan ---
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. -----

Agenda Rapat Kedua: -----

"Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)". -----

-Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut: -----

-Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan -----
Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh empat), laba netto yang dapat -----
diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah -----
sebesar US\$ 457.334.000 (empat ratus lima puluh tujuh -
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Dolar Amerika ---
Serikat). -----

-Dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut: ---

--Menyetujui penggunaan laba netto konsolidasian -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat) sebesar US\$ 457.334.000 (empat ratus lima puluh
tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Dolar -----
Amerika Serikat) sebagai berikut: -----

1. Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dólar Amerika -
Serikat) atau setara dengan Rp.162.550.000.000,00 --

(seratus enam puluh dua miliar lima ratus lima ----
puluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia -
pada tanggal 31-5-2025 (tiga puluh satu Mei dua ----
ribu dua puluh lima) untuk ditetapkan sebagai -----
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang- --
Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua -
ribu tujuh) yang akan digunakan sesuai dengan Pasal
19 Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Sisa laba netto yang dapat diatribusikan kepada -----
pemilik entitas induk setelah dikurangi dengan -----
cadangan sebagaimana tersebut di atas akan -----
dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings* ----
untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan ---
pengembangan usaha, dan karenanya Perseroan tidak --
membagikan dividen final untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh empat). -----

-Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat --
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham -----
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan ---
pertanyaan. -----

Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -
usulan keputusan sebagaimana yang telah disebutkan ----
sebelumnya. -----

-Untuk itu, Ketua Rapat mempersilahkan Para Pemegang --
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, yang --
tidak setuju atau abstain atas usul tersebut agar -----
mengangkat tangan. -----

-Setelah itu, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris

untuk melaporkan hasil perhitungan suara. -----
-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----
memberikan suara tidak setuju maupun abstain, maka ---
saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----
--Dari hasil pemungutan suara tidak ada yang -----
memberikan suara abstain dan tidak ada yang memberikan
suara tidak setuju atas usulan keputusan untuk agenda -
kedua Rapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat ---
dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan
keputusan yang diajukan tadi, sehingga dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ---
agenda kedua Rapat ini. -----
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan --
bahwa sesuai laporan dari Notaris, maka dapat -----
disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan ---
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. -----
Agenda Rapat Ketiga: -----
"Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menunjuk kantor Akuntan Publik Independen -----
dan/atau Akuntan Publik Independen untuk mengaudit ----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima) serta pemberian wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan -
lain atas pengangkatan tersebut." -----
-Dalam agenda Rapat Ketiga ini, Direksi mengusulkan ---
kepada Rapat agar: -----
--Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan ----
Publik Independen dan/atau Akuntan Publik Independen --
untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku --

2025 (dua ribu dua puluh lima) serta pemberian -----
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan ---
honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan -----
tersebut. -----
-Selanjutnya memasuki forum tanya jawab, Ketua Rapat --
memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham -----
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan ---
pertanyaan. -----
-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -
usulan keputusan sebagaimana yang telah disebutkan ----
sebelumnya. -----
-Untuk itu, Ketua Rapat mempersilahkan Para Pemegang --
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, yang --
tidak setuju atau abstain atas usul tersebut agar -----
mengangkat tangan. -----
-Setelah itu, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris
untuk melaporkan hasil perhitungan suara. -----
-Ternyata tidak ada yang mengangkat tangan dan -----
memberikan suara tidak setuju maupun abstain, maka ----
saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----
--Dari hasil pemungutan suara tidak ada yang -----
memberikan suara abstain dan tidak ada yang memberikan
suara tidak setuju atas usulan keputusan untuk agenda -
ketiga Rapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat --
dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan
keputusan yang diajukan tadi, sehingga dapat -----
dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ---
agenda ketiga Rapat ini. -----
--Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan --

bahwa sesuai laporan dari Notaris, maka dapat -----
disimpulkan bahwa Rapat **menyetujui** usulan keputusan --
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. -----

Agenda Rapat Keempat: -----

"Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan." -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa berhubung hingga saat -
ini Perseroan belum menerima usulan dari pemegang saham
terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan maka oleh karenanya untuk agenda --
keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan -----
pengambilan keputusan. -----

-Dengan selesainya semua agenda Rapat ini, akhirnya ---
dengan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan ----
bantuan para hadirin yang memungkinkan Rapat ini -----
mengambil keputusan-keputusan dengan lancar -----
dan sukses, Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan ini ---
pada pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu
Indonesia Barat. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, -----
dibuatlah Berita Acara ini untuk dipergunakan dimana --
perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

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

1. Tuan **PANULARSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan --
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga ---
008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, -----

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015; --
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **JAMALUDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
8-2-1980 (delapan Februari seribu sembilan ratus ---
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Gelora, ---
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta ---
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3171070802800005; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera --
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan --
kanan para penghadap. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Utara

