

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM YANG  
DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT OKI PULP & PAPER MILLS**

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIAMBIL DILUAR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEROAN TERBATAS PT OKI PULP & PAPER MILLS**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Keputusan Para Pemegang Saham**”) Perseroan Terbatas **PT OKI PULP & PAPER MILLS**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

“Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka setelah diberitahukan secara tertulis diusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

- I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
- II. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan (laba bersih) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp6.525.723.281.900,00 (enam triliun lima ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah), sebagai berikut:
  - Sebesar Rp81.165.000.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk ditetapkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Sebesar Rp6.400.002.000.000,00 (enam triliun empat ratus miliar dua juta Rupiah) untuk ditetapkan dan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen final dalam bentuk saham dengan perincian sebagai berikut:
    - a) perseroan terbatas PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.140.813.000.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus tiga belas juta Rupiah);
    - b) perseroan terbatas PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.140.813.000.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus tiga belas juta Rupiah);
    - c) perseroan terbatas PT Muba Green Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Banten sebesar Rp118.376.000.000,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah).
  - Pelaksanaan pembagian dan pendistribusian dividen kepada para pemegang saham tersebut efektif setelah Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan.

III. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

IV. a. Sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dan pendistribusian dividen dalam bentuk saham sebagaimana yang tercantum dalam keputusan II di atas, maka dengan ini menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp13.516.330.000.000,00 (tiga belas triliun lima ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) menjadi Rp19.916.332.000.000,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) yang diambil bagian secara proposional, dengan demikian susunan pemegang saham setelah peningkatan modal ditempatkan menjadi sebagai berikut :

- i. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, sebesar Rp9.773.978.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah);
- ii. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, sebesar Rp9.773.978.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah);
- iii. PT Muba Green Indonesia, sebesar Rp368.376.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);

b. menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen saham yang telah diputuskan dalam butir a di atas, satu dan lain setelah Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan.

V. Menyetujui pemberian kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain, yaitu untuk menguraikan dan menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta notaris, dan untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.



Penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini membuktikan bahwa keputusan-keputusan tersebut di atas telah disetujui secara penuh dan berlaku efektif pada tanggal terakhir ditandatangani.

Para Pemegang Saham Perseroan,

**PT MUBA GREEN INDONESIA**

Jumlah Saham: 250.000 saham



Nama : **JAKA**

Jabatan : Direktur

Tanggal : 30 Juni 2025

**PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS**

Jumlah Saham: 6.633.165 saham

Nama : **ARMAN DWIARTONO**

Jabatan : Direktur

Tanggal : 30 Juni 2025

**PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk**

Jumlah Saham: 6.633.165 saham

Nama : **AGUSTIAN R PARTAWIDJAJA**

Jabatan : Direktur

Tanggal : 30 Juni 2025

Nama : **MEGAWATY TJENDRA**

Jabatan : Direktur

Tanggal : 30 Juni 2025

Nama : **MEGAWATY TJENDRA**

Jabatan : Direktur

Tanggal : 30 Juni 2025

Confidential Untuk Upload Website - 23072025 L