



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 , Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**AKTA**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

**NOMOR** : 58.

**TANGGAL** : 07 Juni 2023.

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk**

**Nomor : 58.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga). ----

-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 nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Jalan Tubagus Simatupang Kaveling 88 Kebagusan 1 nomor 4, Kebagusan, Pasar Minggu (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :-----

-24-06-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh dua), nomor 218, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0043643.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, tertanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0256315;  
-08-12-2022 (delapan Desember dua ribu dua puluh dua), nomor 36, 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 12-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0324618.-----



-Berada di Kantor PT Personel Alih Daya Tbk Ruang Harmony, Lantai 1, Jalan Poltangan Raya nomor 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, --- dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan WAHONO**, lahir di Cilacap, pada tanggal 20-06-1962 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Duren Sawit F 2/21, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072006620010; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

2. **Tuan SIGIT KUNTJAHJO, Akuntan**, lahir di Madiun, pada tanggal ----- 09-02-1963 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan A 2 Nomor 45 Cipinang Muara, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175030902630003; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

3. **Tuan BADEN SAPRUDIN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970 ----- (empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Perumahan Jatijajar Blok D24 Nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276020410700009, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

4. **Tuan JENAL KALUDIN**, lahir di Ciamis, pada tanggal 10-07-1964 (sepuluh --



juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Solihin Nomor 72 Kampung Sugutamu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 028, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276051007640006, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

5. **Nyonya ADITA IRAWATI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 15-02-1971 (lima belas february seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Dalam Nomor II-A/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174015502710006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

6. **Tuan SUWIGNYO**, lahir di Mojokerto, tanggal 06-07-1968 (enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Gema Pesona Blok I Nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276050607680008, untuk sementara berada di Jakarta; --  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----

7. **Tuan YAYAN DHARMAWANGSA**, lahir di Denpasar, pada tanggal -----  
14-03-1965 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Griya Tugu Asri Blok B4-2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276021403650010, untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

8. **Tuan YUMARTONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, lahir di -----

Purwakarta, pada tanggal 22-03-1968 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Permata Duta Blok A I nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 025, Kelurahan Sukamaju. Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276052203680004, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa untuk Menghadiri RUPST *Power of Attorney to Attend AGMS PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk*, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga), nomor 2377.P300.0823, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-dari dan oleh karena itu bertindak secara sah untuk dan atas nama **KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT, TBK (KOPINDOSAT)**, suatu koperasi pegawai PT Indosat, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Jalan Kebagusan I Nomor 4, Kebagusan, Pasar Minggu; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.885.452.800 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan; -----

9. **Tuan SIGIT KUNTJAHJO, Akuntan**, lahir di Madiun, pada tanggal -----

09-02-1963 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan A2 Nomor 45 Cipinang Muara, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175030902630003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 364.547.200 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan;-----

10. Masyarakat, sebanyak 132.800 (seratus tiga puluh dua ribu delapan 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, dan 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 membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris atau Risalah Rapat Dewan Komisaris Di Luar Rapat ("Sirkuler") Perseroan nomor 010/PERSADA/KOM.SK/IV-23 tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut:-----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("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"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah melakukan

hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga);-----
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga), melalui media : -----  
-situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Perseroan;-----
- c. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 16-05-2023 (enam --  
belas Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan  
Pengumuman tersebut; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para ----  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah ----  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ----  
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, -----  
menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku  
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran  
Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 15-05-2023 (lima belas  
Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu  
Indonesia Barat), yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro  
Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan  
kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan,  
ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini ; berjumlah  
2.250.132.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus tiga puluh dua ribu  
delapan ratus) saham atau mewakili 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga



persen) dari 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal ----- 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -----  
Penawaran Umum.-----

4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -----
5. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan perihal mata acara Rapat ini. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Perseroan adalah emiten yang bergerak di layanan jasa outsourcing. Perseroan berhasil mempertahankan kinerja dan melakukan upaya Pengembangan Bisnis dalam kondisi pemulihan setelah pandemic dan Perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08-12-2022 (delapan Desember dua ribu dua puluh dua). -----

Kinerja usaha Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) masih relative flat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun Perseroan telah berupaya melakukan strategy bisnis dengan memperbesar portfolio pelanggan/mitra dengan



lebih selektif dalam menghadapi kondisi makroekonomi dan situasi kompetisi, dan optimis dengan prospek pasar di masa depan. Perseroan juga terus fokus menjaga service maupun operational terbaik untuk pelanggan/mitra, mengembangkan layanan Manage Services yang berbasis Service Level Agreement (SLA) lebih baik bila dibandingkan dengan model bisnis Fee based, serta terus berupaya melakukan kolaborasi dengan bisnis partner lainnya dalam mengembangkan layanan berbasis IT (on demand) untuk menysasar segmen (Small Medium Enterprise) SME serta melakukan ekspansi bisnis ke seluruh wilayah Indonesia. -----

Perseroan pun akan senantiasa melakukan pengembangan dalam pengelolaan sumber daya manusia karena Perseroan meyakini bahwa kekuatan dan keunggulan sumber daya manusia sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktifitas, kompetensi dan menciptakan daya saing yang tinggi dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha dan kinerja perusahaan. -----

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayan terbaik dan patuh terhadap tata kelola Good Corporate Governance (GCG) serta mengacu pada perundangan yang berlaku. -----

Untuk lebih detail mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan pada pembahasan mata acara pertama rapat ini. -----

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para ----- pemegang saham Perseroan, maka Rapat langsung membicarakan mata ----- acara Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUWIGNYO selaku Direktur Utama Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan pemaparannya, sebagai berikut : -----

**-Mata Acara Pertama -----**

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Sesuai dengan mata acara pertama ini, Tuan SUWIGNYO menyampaikan laporan tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang antara lain meliputi Kejadian serta Kinerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut :: -----

- Perseroan, adalah emiten yang bergerak di layanan jasa outsourcing, berhasil menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan kinerja yang baik. -----
- Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tercatat di ---- Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08-12-2022 (delapan Desember dua ribu dua puluh dua) dengan kode saham PADA. -----
- Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, telah menyiapkan, ----- mengajukan, dan membagikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan mengangkat tema Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu "Toward a Stronger Growth" sebagai refleksi kebanggaan kami bahwa di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) "Menuju Pertumbuhan yang Lebih Kuat" dengan berhasil menerapkan berbagai inisiatif dalam rangka mewujudkan fokus Perseroan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mitra bisnis Perseroan. -----

Selanjutnya Tuan SUWIGNYO aan memaparkan ikhtisar kinerja Perseroan secara ringkas sebagai berikut : -----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan ----- pendapatannya sebesar Rp700,9 miliar (tujuh ratus koma sembilan miliar



- rupiah) atau relative flat atau sedikit turun 0,02% (nol koma nol dua persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Beban Pokok Pendapatan ----- Perseroan sebesar Rp659,30 miliar (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga nol miliar rupiah). Sedangkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp656,39 miliar (enam ratus lima puluh enam koma tiga sembilan miliar rupiah). Beban Pokok Penjualan mengalami peningkatan sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen), atau sebanyak Rp2,90 miliar (dua koma sembilan nol miliar rupiah) jika dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba Usaha Perseroan sebesar Rp14,62 miliar (empat belas koma dua miliar rupiah). Sedangkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp16,17 miliar (enam belas koma satu tujuh miliar rupiah). Laba Usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,63% (sepuluh koma enam tiga persen), jika di bandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
- Laba bersih Perseroan mengalami peningkatan 2,15% (dua koma satu lima - persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat sebesar Rp4,47 miliar (empat koma empat tujuh miliar rupiah), sedangkan laba bersih di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp4,38 miliar (empat koma tiga delapan miliar rupiah).-----
- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Total Aset yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp360,02 miliar (tiga ratus enam puluh koma nol dua miliar rupiah). Sedangkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan memiliki Total Aset sebanyak Rp199,49 miliar (seratus sembilan puluh sembilan koma empat sembilan miliar rupiah). Total Aset secara keseluruhan meningkat 80% (delapan puluh persen) karena peningkatan dari aset lancar yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas yang bertambah sebesar 232% (dua ratus tiga puluh dua persen), serta karena peningkatan dari aset tidak lancar yang

berasal dari peningkatan uang muka pembelian aset. -----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp218,74 miliar (dua ratus delapan belas koma tujuh empat miliar rupiah). Sedangkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp150,36 miliar (seratus lima puluh koma tiga enam miliar rupiah). Total Liabilitas secara keseluruhan meningkat sebesar 45% (empat puluh lima persen), atau sebanyak Rp68,38 miliar (enam puluh delapan koma tiga delapan miliar rupiah) karena peningkatan liabilitas jangka pendek yang disebabkan oleh peningkatan pada Utang Bank dan karena peningkatan liabilitas jangka Panjang yang disebabkan oleh peningkatan pada utang pihak berelasi dan penambahan utang pembiayaan konsumen. -----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Ekuitas Perseroan sebesar ----- Rp141,28 miliar (seratus empat puluh satu koma dua delapan miliar rupiah). Sedangkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Ekuitas Perseroan sebesar Rp49,13 miliar (empat puluh sembilan koma satu tiga miliar rupiah). Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 188% (seratus delapan delapan persen), atau sebanyak Rp94,15 miliar (sembilan puluh empat koma satu lima miliar rupiah) jika di bandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Selanjutnya melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan disampaikan oleh Tuan WAHONO selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

-Selanjutnya Tuan WAHONO menyampaikan penjelasan laporan Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ataupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.--
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, ----- selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----



- c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
- d. Melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan -- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- e. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi dan Komite Audit. Untuk penilaian kinerja Direksi diukur melalui pencapaian target, pengelolaan Perseroan sesuai pedoman kerja dan prinsip-prinsip GCG, serta implementasi kebijakan yang telah direkomendasi oleh Dewan Komisaris. Untuk penilaian Komite Audit, diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pedoman atau piagam Komite Audit dan realisasi rencana kerja yang telah dibuat. -----
- f. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kinerja Direksi Perseroan pada tahun 2022 cukup baik, dibuktikan dengan pencapaian Perseroan yang telah dicapai, perbaikan dalam manajemen Perseroan dan implementasi kegiatan usaha Perseroan sesuai rencana kerja yang telah disusun.-----

Demikian penjelasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai mata acara pertama tersebut diatas, di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dapat diunduh di website Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang -----  
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

-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 kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

**-Mata Acara Kedua-----**

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan YAYAN DHARMAWANGSA selaku Direktur Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan penjelasannya.

- Berkaitan dengan mata acara ini, Tuan YAYAN DHARMAWANGSA -----  
menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022

(dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dalam laporannya tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp4.473.510.034,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga puluh empat rupiah). -----

- Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu :-----

- Sebesar Rp1.565.729.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,5 (nol koma lima rupiah); -----

- Sebesar Rp1.565.729.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 35% (tiga puluh lima persen) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; -----

- Sebesar Rp223.676.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 5% (lima persen) untuk Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya; -----

- Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan; -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang seluruhnya berjumlah Rp4.473.510.034,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga puluh empat rupiah) diperuntukan sebagai berikut : -----

- i. Sebesar Rp1.565.729.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,5 (nol koma lima rupiah); -----
  - ii. Sebesar Rp1.565.729.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; -----
  - iii. Sebesar Rp223.676.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus --- tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya;-----
  - iv. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan. -----
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk ----- melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----  
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---  
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

eASY.KSEI.-----

-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 kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

**-Mata Acara Ketiga**-----

- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -----

Penawaran Umum;-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan YAYAN DHARMAWANGSA selaku Direktur Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan penjelasannya.-

Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Tuan YAYAN DHARMAWANGSA, menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sebagai berikut :-----

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : -----

a. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana atau IPO Perseroan adalah sebesar

Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);-----

b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum -----

Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah Rp4.146.169.272,00 (empat miliar seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu dua

- ratus tujuh puluh dua rupiah); -----
- c. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO -----  
Perseroan adalah sebesar Rp85.853.830.728,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).-----
- d. Total Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) adalah Rp6.526.988.124,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
- i. Untuk Pembelian Peralatan Teknikal adalah Rp1.195.075.000,00 (satu -- miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- ii. Pembelian Peralatan Cleaning Service adalah Rp842.583.350,00 -----  
(delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- iii. Pembelian Peralatan Call Center adalah Rp1.175.968.750,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- iv. Untuk Modal Kerja adalah sebesar Rp3.313.361.024,00 (tiga miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah);-----
- e. Sisa Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) adalah Rp79.326.842.604,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat rupiah); -----  
-yang ditempatkan pada :-----
- Deposito Berjangka PT Bank Mandiri Tbk (Nomor AF597628; Nomor -----  
597629; Nomor 597631), sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); suku bunga 2,25% (dua koma dua lima persen) per tahun;

- Deposito Berjangka PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) (Nomor -----  
00505007), sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); suku  
bunga 2,39% (dua koma tiga sembilan persen) per tahun; -----
- Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (No.483467), -----  
sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); suku bunga  
2,00% (dua koma nol nol persen) per tahun; -----

Sisa dana tersebut akan direalisasikan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan  
mendatang. -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana  
hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi  
penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut, telah  
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13-01-2023 (tiga belas  
Januari dua ribu dua puluh tiga). -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan  
kepada Rapat, untuk memutuskan :-----

- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran  
Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan 31-12-2022  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham  
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat  
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk  
mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa  
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak  
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,  
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada  
aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi  
eASY.KSEI. -----

-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 kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

**-Mata Acara Keempat -----**

- Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -----

Berkaitan dengan mata acara keempat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan seksama untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP), dimana kriteria KAP dan AP tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :-----

- a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, -----

Suhartono sebagai sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta menunjuk kembali Tuan DOLY FAJAR DAMANIK, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.-----

- b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan AP tersebut.-----
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :-----
    - i. menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----
    - ii. menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang ---- tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Tuan DOLY FAJAR DAMANIK, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
    - iii. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; -----
- dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-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 kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

#### **-Mata Acara Kelima -----**

- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan dan memutuskan :-----

- a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan kenaikan tidak melebihi 15% (lima

belas persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. -----

b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan --- untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

-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: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 45.300 (empat puluh lima ribu tiga ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 2.250.132.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 45.300 (empat puluh lima ribu tiga ratus) suara; ---

-suara blanko/abstain, sebanyak 4200 (dua ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 2.250.087.300 (dua miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus) suara;-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.250.087.500 (dua miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 10.11 WIB (sepuluh lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-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 ini, maka ----  
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 --  
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan  
Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates,  
Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----  
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh

delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, 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 -----

