



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 SUNINDO PRATAMA Tbk

NOMOR : 81.

TANGGAL : 12 Juni 2024.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Nomor : 81.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat). -----

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

-Atas permintaan Direksi **PT SUNINDO PRATAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Profesor Doktor Soepomo Sarjana Hukum Nomor 48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 176, yang: -----

- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0049598.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- 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 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0266521; -----
- 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 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor
AHU-AH.01.09-0033866; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal -----
10-01-2023 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh tiga), nomor 16, 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
12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03-0006064. -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam
akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh
tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 332, 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 05-07-2023 (lima Juli dua ribu
dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0134885; -----

-Berada di Ruang Rapha 1&2, Hotel JS Luwansa, Jalan Hajjah Rangkyo
Rasuna Said Nomor 22 Kaveling C, Jakarta Selatan 12940; -----

-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 CHRISTIAN YOHANNES TAROREH**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
16-11-1985 (enam belas November seribu sembilan ratus delapan puluh
lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan Lapangan Bola nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun



Warga 007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173081611850004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat) dan yang aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, dari dan dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

- **Tuan SOE TO TIE LIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-04-1962 (dua — puluh sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Botanica Unit II/39/BH, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022904620003; -----

-yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang 1.615.000.000 (satu miliar enam ratus lima belas juta) saham dalam Perseroan; -----

2. **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 08-11-1954 (delapan November seribu sembilan ratus lima puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Pintu Air V Nomor 24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171020811540001; -----

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

3. **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA**, lahir di Jambi, pada tanggal 27-10-1962 - (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pangandaran IX/48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011,

Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3172052710620001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku: -----

a. Direktur Utama Perseroan; -----

b. Pemegang 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) saham -----
dalam Perseroan. -----

4. **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO**, lahir di Blora, pada tanggal ----
07-06-1965 (tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Niaga 7
Blok G 25 Kemang Pratama I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011,
Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3275050706650021, untuk sementara berada di
Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

5. **MASYARAKAT**, sebanyak 41.145.900 (empat puluh satu juta seratus -----
empat puluh lima ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat yang dilekatkan pada minuta akta
ini dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI yang 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 menyampaikan sekilas
tentang Perseroan, memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, para profesi penunjang Perseroan serta membacakan tata tertib
untuk pelaksanaan Rapat. -----

-**Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA**, selaku Komisaris Independen Perseroan
yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 22



ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai Surat Penunjukan Komisaris Perseroan, tertanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat) bertindak selaku Pimpinan Rapat, membuka dan memimpin Rapat ini. -----

-Selanjutnya **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA** memberitahukan kepada peserta Rapat bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "**POJK 16/2020**"), dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat dan -----
rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh empat) nomor: -----
166/LTR00-COP/SP/IV/24; -----
- b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ---
ribu dua puluh empat), melalui media: -----
-situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
-aplikasi eASY.KSEI; -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia; -----
-situs web Perseroan; -----

c. melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu --- Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Sehubungan dengan permintaan Pimpinan Rapat untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, 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 oleh Perseroan. -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh **PT ADMITRA JASA KORPORA** selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.941.145.900 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 77,65% (tujuh puluh tujuh koma enam lima persen) dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus 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.a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu



Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Perkenankanlah kami menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat.

-Perseroan didirikan dengan nama PT SUNINDO PRATAMA pada tahun 2002 (dua ribu dua). Perseroan berkantor pusat di Jalan Profesor Doktor Soepomo Sarjana Hukum Nomor 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002 (dua ribu dua). -----

-Kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau *fee* atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya dan aktivitas konsultasi manajemen lain. -----

-Perseroan memiliki 2 (dua) entitas anak, yakni PT RAINBOW TUBULARS MANUFACTURE (RTM) dan PT PETRO SYNERGY MANUFACTURING (PSM), yang masing-masing dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dan 60% (enam puluh persen). -----

-PT RAINBOW TUBULARS MANUFACTURE (untuk selanjutnya disebut "**RTM**") berkantor pusat di Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5, G6 dan G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RTM, maksud dan

tujuan RTM adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, terutama industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi termasuk Industri tabung, pipa dan *profile* berongga baja tanpa kelim (*seamless pipe/OCTG tubing*) dan perdagangan besar atas dasar balas jasa atau *fee* atau kontrak serta perdagangan besar barang logam untuk barang konstruksi. RTM merupakan satu satunya pabrikan dalam negeri yang mempunyai kapasitas memproduksi *seamless pipe/OCTG tubing* saat ini. -----

-PT PETRO SYNERGY MANUFACTURING (untuk selanjutnya disebut “PSM”) merupakan entitas anak yang didirikan pada bulan Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu fokus pada bidang usaha perakitan *wellhead* dan *christmas tree*. PSM ditargetkan sudah mulai beroperasi pada kuartal ke-4 (empat) tahun ini. ----

-Setelah Perseroan sukses menggelar penawaran umum perdana di awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan memperoleh penambahan modal kerja yang difokuskan untuk peningkatan kapasitas produksinya. Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi pada pabrik yang telah beroperasi selama ini dan telah memulai berbagai persiapan yang diperlukan untuk membangun pabrik kedua anak perusahaannya di Batam. Persiapan tersebut antara lain dimulai dari perolehan lahan, pemilihan teknologi yang digunakan, hingga berbagai persiapan dan perencanaan untuk konstruksi pabrik yang dimulai pada kuartal pertama 2024 (dua ribu dua puluh empat). Perseroan berharap hal tersebut dapat memenuhi peningkatan permintaan pasar dalam negeri, juga kedepannya diharapkan dapat merambah diversifikasi produk dan perluasan pasar yang saat ini telah dimiliki Perseroan. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa agar lebih mengenal profil Perseroan, akan ditayangkan video profil singkat Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham dan



kuasanya yang kami hormati, selanjutnya terkait mata acara Rapat sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah sebagaimana yang ditayangkan dalam slide, yaitu sebagai berikut: -----

- Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
- Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
- Acara 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----
- Acara 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan ----- anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
- Acara 5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -- Perseroan. -----
- Acara 6. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan -- Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----
- Acara 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil - Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-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 dan yang sebelumnya telah dibacakan pokok-pokoknya oleh Pembawa Acara. -----

-Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

-Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----

-Jika dilakukan pemungutan suara, maka keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

-Hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara pertama Rapat ini, yaitu : ----

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan --
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-Bahwa sesuai dengan mata acara pertama Rapat ini, selanjutnya kami akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-Laporan Kegiatan Perseroan dan penjelasan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) akan disampaikan oleh **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA** selaku Direktur Utama Perseroan. -----

-Kepada **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA**, dipersilahkan. -----

-Selanjutnya **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA**, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan: -----



- Terima kasih Pimpinan Rapat. -----
- Selamat pagi semuanya. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Perseroan dapat melalui tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pencapaian yang cukup menggembirakan. Saya mewakili Direksi Perseroan, ingin menyampaikan laporan tahunan Perseroan di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami kepada Pemegang Saham beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya. -----
- Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meskipun berangkat dari basis yang tinggi di 2022 (dua ribu dua puluh dua). Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) industri minyak dan gas mengalami pemulihan yang kuat. Sejumlah indikator mendukungnya, seperti harga minyak dan gas pernah mencapai level tinggi. -----
- Menurut data SKK Migas investasi di sektor hulu migas terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) investasi menembus USD13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat), atau sekitar Rp210.000.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh triliun rupiah). Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), terdapat peningkatan hingga 13% (tiga belas persen) dan melampaui pertumbuhan investasi hulu migas global yang diperkirakan berada di kisaran 6,5% (enam koma lima persen). -----
- Realisasi investasi hulu migas di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekaligus menjadikannya sebagai investasi terbesar sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau 8 (delapan) tahun terakhir. Investasi yang masif, khususnya pada pengeboran sumur pengembangan, telah mampu mengurangi laju penurunan produksi mayoritas lapangan yang menua. Dengan demikian, *lifting* minyak

pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) hanya turun 1% (satu persen). -----

-Secara keseluruhan, kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) memperoleh hasil yang sangat positif. Perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp762.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar rupiah), atau tumbuh sebesar 41% (empat satu persen) dibandingkan hasil yang diperoleh di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah). Sejalan dengan tumbuhnya angka penjualan, laba bersih Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga meningkat sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) menjadi Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) dari ----- Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Peningkatan penjualan Perseroan terutama berasal dari produk *Oil Country Tubular Goods* (OCTG) yang meningkat signifikan dari ----- Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp698.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau meningkat sebesar 60% (enam puluh persen) *year on year* (YoY). Peningkatan penjualan tersebut tidak lepas dari peningkatan kegiatan hulu migas di Indonesia, dan keberhasilan Perseroan dalam memenangkan tender-tender yang penting dan memiliki nilai yang cukup signifikan. Keberhasilan tersebut turut ditunjang oleh peningkatan kemampuan Perseroan dalam melakukan efisiensi di berbagai aspek operasionalnya. Perseroan berupaya untuk selalu menjaga dan memberikan produk dengan kualitas yang baik dan berusaha untuk mengirimkan produk sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. -----

-Setelah Perseroan sukses menggelar penawaran umum perdana di awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan memperoleh penambahan



modal kerja yang difokuskan untuk peningkatan kapasitas produksinya. Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi pada pabrik yang telah beroperasi selama ini dan telah memulai berbagai persiapan yang diperlukan untuk membangun pabrik kedua anak perusahaan di Batam, PT Rainbow Tubulars Manufacture. Persiapan tersebut antara lain dimulai dari perolehan lahan, pemilihan teknologi yang digunakan, hingga berbagai persiapan dan perencanaan untuk konstruksi pabrik yang dimulai pada kuartal pertama 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Peningkatan kapasitas produksi tersebut memungkinkan Perseroan untuk dapat memenuhi permintaan pasar di dalam negeri, selain itu kedepannya diharapkan dapat merambah kepada diversifikasi produk dan perluasan pasar yang saat ini telah dimiliki Perseroan. -----

-Untuk mendukung rencana tersebut, di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan telah meningkatkan kepemilikan terhadap anak Perusahaan, PT RAINBOW TUBULARS MANUFACTURE, dari sebelumnya 60% (enam puluh persen) menjadi 99.96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) untuk memastikan kontrol dan pengelolaan yang terbaik terhadap anak perusahaannya tersebut dan selain itu dapat meningkatkan bagian laba anak perusahaan bagi Perseroan ke depannya. Perseroan juga telah merencanakan pembiayaan yang diperlukan untuk kebutuhan pembangunan pabrik baru tersebut, diantaranya melalui investasi penambahan modal kepada anak perusahaan tersebut sebesar Rp152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar rupiah) yang telah dilakukan pada tanggal 15-02-2024 (lima belas Februari dua ribu dua puluh empat). -----

-Perseroan telah mendirikan *joint venture* dengan partner strategis ----- JIANGSHU JINSHI MACHINERY GROUP. CO., LTD (JMP) pada bulan Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui pendirian anak perusahaan baru yaitu PT PETRO SYNERGY MANUFACTURING, di mana Perseroan memegang

60% (enam puluh persen) saham dan JMP 40% (empat puluh persen) atas perusahaan tersebut. Pendirian *joint venture* ditujukan untuk menjamin suplai produk *Wellhead* dan *Christmas-Tree* kedepannya. Pendirian *joint venture* tersebut memperkuat hubungan suplai produk dari prinsipal JMP yang telah menjadi pemegang saham PSM dan untuk memastikan rantai suplai produk dapat dikontrol oleh Perseroan. -----

-Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp762.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar rupiah), lebih tinggi 10% (sepuluh persen) dari proyeksi Perseroan yang telah ditetapkan sebesar Rp688.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar rupiah). Di samping itu, laba bersih Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga melampaui proyeksinya. -----

Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), SKK Migas telah menargetkan bahwa perolehan investasi hulu migas domestik dapat mencapai USD17.700.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau meningkat 29% (dua puluh sembilan persen) dari tahun lalu. Di sisi lain, target investasi untuk eksplorasi sumur pengembangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga mengalami peningkatan. Investasi eksplorasi ditargetkan sebesar US\$1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Komitmen itu naik sebesar 200% (dua ratus persen) jika dibandingkan dengan rencana investasi eksplorasi pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang sebesar USD\$0,9miliar (nol koma sembilan miliar Dolar Amerika Serikat). -----

-Pemerintah melalui SKK Migas telah menetapkan target yang agresif untuk *lifting* minyak sebesar 1.000.000 (satu juta) BOPD (*barrel oil per day*) dan *lifting* gas sebesar 12.000.000.000 (dua belas miliar) SCFD di 2030 (dua ribu



tiga puluh). Pemerintah terus melakukan upaya berkelanjutan dalam menemukan cadangan baru. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga menjadi tahun terbaik dalam penemuan cadangan migas untuk lebih dari 2 (dua) dekade terakhir, yaitu di *North Ganal* dan *South Andaman* yang telah mencatatkan diri sebagai *giant discovery*. -----

-Hal-hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi usaha Perseroan, karena diharapkan dapat meningkatkan permintaan produk-produk Perseroan di masa yang akan datang. Untuk mengantisipasinya, Perseroan juga telah merencanakan pembangunan pabrik baru anak perusahaan yang ke dua di Batam untuk meningkatkan kapasitas produksinya. -----

-Atas nama Direksi, saya ingin memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta atas kepercayaan, komitmen dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham atas pengawasan serta arahan yang diberikan kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada semua mitra bisnis dan pelanggan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh dan mampu menghadapi tantangan kedepannya. Terima Kasih. -----

-Selanjutnya **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA** kembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat, dipersilahkan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih kepada **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA**. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh saya, **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA**, atas nama Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA** menyampaikan: -----

-Para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terhormat, merupakan sebuah kehormatan bagi saya, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya PT SUNINDO PRATAMA Tbk. dapat memberikan hasil kinerja yang baik dan mampu tetap bertumbuh melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan segala tantangan yang ada. -----

-Kinerja dan prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut, Inflasi telah lebih cepat kembali ke kisaran sasarannya dan terkendali rendah, sementara pertumbuhan ekonomi juga tetap baik. Ekonomi Indonesia sampai dengan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tumbuh sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen). -----

-Dewan Komisaris ingin memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi dinilai mampu mencatatkan hasil usaha yang baik dan berkelanjutan serta mampu memastikan Perseroan berjalan dengan baik. Hasil kinerja yang baik terlihat pada sisi kinerja keuangan dimana Perseroan mampu mencatatkan jumlah penjualan bersih sebesar Rp762.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar rupiah), tumbuh 41% (empat puluh satu persen) atau senilai Rp222.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh



miliar rupiah). -----

-Selain itu, laba bersih juga berhasil tumbuh 39% (tiga puluh sembilan persen) menjadi Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) di tahun ini dari sebelumnya Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah). Hasil ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu menangkap peluang yang ada dan melakukan eksekusi strateginya dengan baik. Dewan Komisaris juga ingin mengapresiasi kinerja operasional di mana melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Direksi Perseroan mampu meningkatkan kapasitas produksinya di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Berdasarkan pencapaian-pencapaian tersebut Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah optimal dalam kapasitasnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. -----

-Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Dewan Komisaris telah berupaya sebaik-baiknya untuk memastikan pengawasan terhadap jalannya implementasi strategi usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara berkala, Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda pemaparan informasi terkait isu-isu strategis dan kinerja Perusahaan, dan Dewan Komisaris memberikan pandangan dan masukan-masukan yang diperlukan oleh Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan Perseroan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan tetap terus bertumbuh secara berkelanjutan. -----

-Khusus untuk industri minyak dan gas nasional, dimana produksi siap jual atau *lifting* minyak di Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) masih sebesar 605.500 (enam ratus lima ribu lima ratus) barel per hari, jumlah ini masih belum dapat memenuhi target yang ditentukan pemerintah yakni sebanyak 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) barel per hari. -----

-Pemerintah melalui SKK Migas telah menetapkan target yang agresif untuk

lifting minyak sebesar 1.000.000 (satu juta) BOPD dan *lifting* gas sebesar 12.000.000.000 (dua belas miliar) SCFD di 2030 (dua ribu tiga puluh) dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk terus mengupayakan peningkatan investasi hulu migas di Indonesia. -----

-Dewan Komisaris juga memandang baik rencana Perseroan untuk membangun *production line* yang baru di Batam, sehingga Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksinya, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri saat ini, penambahan *line* produk yang baru, maupun untuk perluasan pasar yang telah dimiliki oleh Perseroan saat ini. ----

-Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen kuat untuk menerapkan dan memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam semua lini dan proses bisnis Perseroan. Perseroan berusaha untuk senantiasa meningkatkan kinerja dengan memperbaiki struktur, kultur, serta *compliance* pada praktik terbaik atau *best practice*) berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau GCG.

-Menurut pandangan Dewan Komisaris, sistem pengendalian internal keuangan dan operasional yang diterapkan di Perseroan sudah cukup efektif, transparan dan akuntabel. Namun, Dewan Komisaris bersama Unit Audit Internal masih akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh SOP yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan terus mengawasi implementasinya sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal Perseroan. -----

-Apresiasi terdalam ingin kami tujukan kepada segenap jajaran Direksi, karyawan, serta mitra bisnis yang senantiasa mendukung Perseroan untuk tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris sangat optimis bahwa kerja keras, loyalitas, serta dedikasi yang diberikan kepada Perseroan merupakan faktor penting pendorong keberhasilan Perseroan di masa mendatang. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang

telah memberikan kepercayaannya kepada Perseroan. Dewan Komisaris akan selalu berkomitmen untuk melandaskan diri pada praktik bisnis terbaik dalam upaya mewujudkan visi Perusahaan. Kami berharap agar hasil positif yang telah diberikan hingga saat ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Terima Kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian kami mengenai Laporan Tahunan yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan yang dapat di unduh pada situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan -----

Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan mata acara pertama Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara kedua Rapat ini, yaitu : -----

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang -----

pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara kedua Rapat ini, yaitu : -----

 - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang -----

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); -----

-Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA SUHARTONO, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya tanggal 26-03-2024 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah membukukan Laba Bersih sebesar Rp100.859.838.442,00 (seratus miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah). -----

-Dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, maka berdasarkan Keputusan Anggota Direksi tertanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut akan dipergunakan sebagai berikut : -----

- sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) atau sebesar 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. -----

-Sesuai dengan Kebijakan Dividen Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan, sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham atas dukungannya kepada Perseroan selama ini. -----

- sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan disisihkan dan -----
dibukukan sebagai dana cadangan; -----

- Sedangkan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana -- cadangan sebesar Rp88.859.838.442,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan pembahasan dan usulan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: -----

a. sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) atau sebesar -----

10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) lembar saham, sehingga setiap lembar saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,40 (empat rupiah empat puluh sen), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku; -----

b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan disisihkan dan ----
dibukukan sebagai dana cadangan; -----

c. sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp88.859.838.442,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan mata acara kedua Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara ketiga Rapat ini, yaitu : -----

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk -----
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

-Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, kami menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDA SUHARTONO yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----

-Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya proses penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah dengan persyaratan sebagai berikut: -----

- Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; -----
- Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan; -----
- Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan --
Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan; -----
- Belum mencapai batas 7 (tujuh) tahun kumulatif sesuai dengan ketentuan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau (OJK) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam jasa Keuangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik -----
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA SUHARTONO, setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan; -----
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. -----
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan -----
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan mata acara ketiga Rapat ini. -----
- Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----
- Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara

Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara keempat Rapat ini, yaitu : -----

- Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Berkaitan dengan mata acara keempat Rapat ini, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh RUPS, Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris telah menyusun remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Perseroan melalui pengembangan mekanisme nominasi dan remunerasi yang tepat. -----

-Selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan usulan Fungsi

Nominasi dan Remunerasi Perseroan maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu sebanyak-banyaknya Rp4.525.006.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ribu rupiah) per tahun, sedangkan untuk gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji --- serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi Dan Remunerasi Perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris; -----

2. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota - Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.525.006.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ribu rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan mata acara keempat Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara kelima Rapat ini, yaitu : -----

- Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

-Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat ini, berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, satu periode masa jabatan anggota Direksi dan/atau

Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

-Namun demikian, Perseroan berencana untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, dikarenakan Perseroan telah menerima usulan dari **Tuan SOE TO TIE LIN** selaku pemegang saham yang memiliki/mewakili 64,60% (enam puluh empat koma enam nol persen) saham dalam Perseroan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sehingga Rapat ini dibutuhkan untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru yaitu **Tuan FREDDY SOEJANDY** sebagai Direktur Perseroan, dengan mengikuti masa jabatan sebelumnya, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). -----

-Kepada **Tuan FREDDY SOEJANDY** selaku kandidat anggota Direksi yang diusulkan untuk diangkat dimohon untuk berdiri sejenak. -----

-Selanjutnya, agar lebih mengenal anggota Direksi Perseroan yang baru akan diangkat, berikut riwayat hidup ringkas **Tuan FREDDY SOEJANDY** sebagaimana ditayangkan dalam slide, yaitu sebagaimana dilekatkan dalam lampiran akta ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi -----

Perseroan, yaitu dengan mengangkat **Tuan FREDDY SOEJANDY** sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut: -----

Direksi : -----

-Direktur Utama : Tuan **WILLY JOHAN CHANDRA**; -----

-Direktur : Tuan Insinyur **BAMBANG PRIHANDONO**; ---

-Direktur : Tuan **FREDDY SOEJANDY**; -----

Dewan Komisaris : -----

-Komisaris Utama : Tuan **SOE TO TIE LIN**; -----

-Komisaris Independen : Tuan **Doktorandus HARRY WIGUNA**; -----

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan baik 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 menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada 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 memasuki sesi tanya jawab terkait dengan mata acara kelima Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mewakili seluruh jajaran

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kami mengucapkan selamat bergabung kepada **Tuan FREDDY SOEJANDY** dalam jajaran Direksi Perseroan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara keenam Rapat ini, yaitu : -----

- Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan -----
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----

-Berkaitan dengan Mata Acara Keenam Rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang tertulis dan berbunyi: -----

-Semula: -----

- Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-Menjadi: -----

- Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar ----
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; -----
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan, baik 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, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan mata acara keenam Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta melihat aplikasi fitur chat, tidak ada yang mengirim pesan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa: -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara ketujuh Rapat ini, yaitu : -----

– Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Berkaitan dengan mata acara ketujuh Rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per tanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah disampaikan oleh Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga), yaitu sebagai berikut: -----

- Dari realisasi hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar -----
Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp3.956.726.600,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) maka Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp176.043.273.400,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah); -----
- Per tanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh ---- tiga), realisasi penggunaan dana yang telah digunakan adalah sebagai berikut: -----
 1. Pembelian sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT RAINBOW TUBULARS MANUFACTURE (RTM), anak perusahaan Perseroan, sebesar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
 2. Pelunasan sebagian utang usaha RTM kepada supplier dan modal --- kerja RTM, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); -----
 3. Modal kerja Perseroan termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan -- baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan sebesar Rp30.384.003.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ribu rupiah). -----
- Dengan demikian Perseroan telah merealisasikan seluruh Penggunaan Dana Penawaran Umum sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum sebagaimana tertuang pada Prospektus IPO Perseroan tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga). -----
- Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. -----

-Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas, dan sebagai informasi, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan tersebut juga telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-Sehubungan dengan penyampaian laporan tersebut, selanjutnya sesuai dengan POJK 30/2015, mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan sehingga tidak ada pengambilan keputusan dan peserta Rapat menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana yang telah dijelaskan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan Rapat yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima 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, 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. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 -----

(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173075609980004. -----

2. **Nyonya YEYEN WAHYUNI**, lahir di Badung, pada tanggal 27-06-1995 (dua --
puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember,
Perumahan Panji Laras Indah Dusun Tegal Bago, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 004, Kelurahan Arjasa, Kecamatan Arjasa, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3509276706950002; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-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 -----

