



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 : 331.

TANGGAL : 27 Juni 2023.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Nomor : 331.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-06-2023 (dua puluh 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 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 dihadapan 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 12-01-2022 (dua belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor
AHU-AH.01.03-0006064. -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam
akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 15-07-2022 (lima belas Juli
dua ribu dua puluh dua), nomor 176, 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 18-07-2022 (delapan belas Juli
dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0033866. -----

-Berada di Ruang Casablanca 8, Wyndham Casablanca Jakarta, Jalan Raya
Casablanca Nomor 18, Jakarta Selatan 12870. -----

-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 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; -----

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

a. Komisaris Utama Perseroan; -----

b. 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 ANDY GUNAWAN**, lahir di Singkawang, pada tanggal 17-02-1968 ----

(tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Duri Utara III Nomor 9B, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002,

Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3173041702680004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

5. **MASYARAKAT**, sebanyak 236.896.900 (dua ratus tiga puluh enam juta -----
delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham dalam
Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan 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 Keputusan Dewan
Komisaris Perseroan, tertanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh
tiga) 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 dan rencana ----- akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BEI") pada tanggal 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui surat nomor: 241/LT-COP/V/23;-----

b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 19-05-2023 (sembilan belas -- Mei dua ribu dua puluh tiga), melalui media: -----
-situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/aplikasi eASY.KSEI; -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia; dan -----
-situs web Perseroan; -----

c. melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), 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 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit 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 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 85,48% (delapan puluh lima koma empat delapan 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 dan semua ini akan dicatat dalam risalah Rapat yang saya, Notaris buat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dipenuhi, 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 09.17 WIB (sembilan lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 POJK No.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 usaha 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 dan PT PETRO SYNERGY MANUFACTURING, 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 & 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*). RTM merupakan satu satunya pabrik dalam negeri yang mempunyai kapasitas memproduksi *seamless pipe/OCTG tubing* saat ini. -----

-PT PETRO SYNERGY MANUFACTURING merupakan entitas anak yang didirikan pada Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) lalu dan saat ini belum beroperasi secara komersial. -----

-Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan

serta mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien, Perseroan berhasil melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) dan mencatatkan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09-01-2023 (sembilan Januari dua ribu dua puluh tiga) dengan kode saham SUNI, yang merupakan salah satu pencapaian terbesar Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Perseroan menawarkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau setara dengan 24% (dua puluh empat persen) yang dilepas ke masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar saham. -----

-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: -----

Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku -
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

Acara 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk-
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----



Acara 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan -----
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Acara 5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris --
Perseroan. -----

Acara 6. 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. -----

-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 untuk memenuhi ketentuan POJK 15/2020, perkenankanlah kami
menyampaikan Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dari Perseroan pada
mata acara pertama 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 -----

31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang akan disampaikan oleh **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA** selaku Direktur Utama Perseroan, dipersilahkan. -----

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

-Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

-Selamat pagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, ijinkan kami mewakili segenap manajemen PT SUNINDO PRATAMA Tbk untuk menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. -----

-Pencapaian usaha Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), seperti yang tertuang dalam Laporan Tahunan ini, merupakan gambaran dari upaya strategis yang telah dilakukan manajemen dan seluruh karyawan, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan secara berkelanjutan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi PT SUNINDO PRATAMA Tbk untuk menyampaikan pengelolaan Perseroan di tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-**Tinjauan Perekonomian Secara Umum.** -----

-Meskipun tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang cukup menantang, Perseroan berupaya maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam menghadapi berbagai tantangan ditengah kondisi



ketidakpastian akibat krisis geopolitik global sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pasca dampak dari pandemi sejak 2020 (dua ribu dua puluh) lalu. -----

-Memasuki 2022 (dua ribu dua puluh dua) pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan serta dibayangi potensi resesi. Meskipun demikian, kondisi ekonomi di Indonesia dinilai masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada perekonomiannya. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (lima koma tiga persen), lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen). -----

-Kendati demikian, ekonomi nasional sebagaimana ekonomi global lainnya meghadapi tantangan berupa tren peningkatan laju inflasi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat sebesar 5,5% (lima koma lima persen) merupakan inflasi tertinggi dalam 8 (delapan) tahun terakhir. Di sisi lain, peningkatan harga minyak dunia sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan berkah bagi industri minyak dan gas bumi. -----

-Momentum kenaikan harga migas global memberikan optimisme ke depan dan berdampak pada peningkatan aktivitas hulu migas, sehingga meningkatkan produktivitas Perseroan pada segmen industri penunjang migas dibandingkan tahun sebelumnya. -----

-KINERJA TAHUN 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah), tumbuh 70% (tujuh puluh persen) dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar Rp317.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar

rupiah). Di sisi lain, Laba Bersih tercatat sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah) meningkat sebesar 152% (seratus lima puluh dua persen) dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) -----

-Peningkatan Pendapatan dan Laba Bersih tersebut terutama didorong oleh harga minyak dunia yang menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akibat krisis geopolitik Rusia-Ukraina serta pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan permintaan minyak, serta peningkatan aktivitas hulu migas. -----

-Peningkatan harga minyak turut berimbas kepada meningkatnya penjualan produk dan jasa Perseroan terutama pipa OCTG yang melonjak 61% (enam puluh satu persen) *Year on Year* (YoY) menjadi Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp271.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sementara produk dan jasa diluar pipa OCTG juga meningkat sebesar 128% (seratus dua puluh delapan persen) *Year on Year* (YoY) menjadi Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) dari sebelumnya Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan juga berhasil meningkatkan produksinya sehingga berhasil meningkatkan penjualan ekspor, yang pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) memberikan kontribusi sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-KEBIJAKAN STRATEGIS. -----

-Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan senantiasa fokus pada kepuasan pelanggan, pengendalian kualitas produk, hingga rencana penambahan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang tinggi. ----



-Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki basis pelanggan utama yang cukup solid dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan. Perseroan senantiasa menjaga serta meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin agar mampu menjadi fondasi bisnis yang kuat untuk mendukung ekspansi di masa yang akan datang. -----

-Perseroan juga telah sukses menggelar penawaran umum perdana guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan seiring dengan peningkatan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penambahan modal kerja tersebut akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pipa *seamless/OCTG tubing* dengan memperluas lahan pabrik yang dimiliki anak perusahaan Perseroan di Batam yaitu PT RAINBOW TUBULARS MANUFACTURE sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan Perseroan. -----

-Perumusan Strategi Dan Kebijakan Strategi Perseroan. -----

-Target tahunan Perseroan dituangkan dalam *Quality Objective* Tahunan dan menjadi panduan kerja tahunan Perseroan dalam pencapaian target yang ditetapkan serta disetujui Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Penyusunan *Quality Objective* Tahunan Perseroan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek makro antara lain kondisi ekonomi, proyeksi harga minyak dunia, serta proyeksi aktivitas hulu migas. -----

-Perseroan juga melakukan analisa target tahunan dengan mempertimbangkan ketidakpastian prospek setiap proyek dan target pencapaian dari masing-masing proyek. Selain itu Perseroan juga melakukan rencana mitigasi risiko dengan dilakukannya *monitoring* secara berkala. -----

-Selain itu proses penyusunan *Quality Objective* Tahunan pun dilakukan secara komprehensif, yang melibatkan seluruh fungsi terkait baik dalam fungsi pemasaran, operasional maupun fungsi support lainnya. Penyusunan tersebut didiskusikan secara terbuka antara Direksi sehingga dihasilkan target

tahunan yang realistis dan tentunya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan Perseroan. Melalui Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Direksi menetapkan *Quality Objective* Tahunan sebagai panduan kerja tahunan Perseroan. -----

-Proses yang Diterapkan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi; -----

-Untuk memastikan implementasi strategi bisnis Perseroan, Direksi secara aktif mengumpulkan umpan balik secara berkala dari berbagai pihak dan mengambil langkah-langkah yang bersifat antisipatif. Direksi menyatukan berbagai indikator kunci, seperti pencapaian bisnis, berbagai parameter risiko, dan hasil pemantauan pengendalian kualitas. -----

-Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan Yang Ditargetkan; -----

-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah), lebih tinggi 16% (enam belas persen) dari proyeksi pendapatan Perseroan yang telah ditetapkan sebesar Rp467.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar rupiah). Di sisi lain, laba bersih Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah), 16% (enam belas persen) lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar rupiah). -----

-Peningkatan pendapatan Perseroan didorong oleh peningkatan disemua segmen bisnis Perseroan seiring tren peningkatan harga minyak dunia sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan permintaan minyak, serta peningkatan aktivitas hulu migas. -----

-Perseroan juga berhasil meningkatkan penjualan ekspor, yang pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) memberikan kontribusi sebesar 6,3% (enam



koma tiga persen) dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Kendala 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tidak ada kendala signifikan yang dihadapi oleh Perseroan dan kinerja operasional telah dicapai secara maksimal sesuai target yang telah ditentukan. -----

-Prospek 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi hulu migas sebesar US\$15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta dolar Amerika Serikat) untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), meningkat 26% (dua puluh enam persen) dibandingkan realisasi investasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta lebih tinggi dari peningkatan investasi global sebesar 6,5% (enam koma lima persen). -----

-Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian geopolitik akibat krisis Rusia-Ukraina yang berdampak pada perlambatan ekonomi dunia, namun realisasi investasi hulu migas tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat tertinggi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sejak tahun 2016 (dua ribu dua ribu enam belas). Realisasi investasi hulu migas tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai US\$12.300.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) atau setara Rp182.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua triliun rupiah), lebih tinggi dibandingkan investasi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar US\$10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta dolar Amerika Serikat) atau 113% (seratus tiga belas persen) dari target. -----

-Pencapaian Investasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah

melampaui investasi di hulu migas sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang tercatat sebesar US\$11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta dolar Amerika Serikat). Kinerja investasi hulu migas nasional pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang meningkat 13% (tiga belas persen) dibandingkan tahun lalu juga lebih baik dari rata-rata peningkatan investasi global yang hanya meningkat 5% (lima persen). -----

-Menurut SKK Migas, realisasi investasi hulu migas tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang merupakan tertinggi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir sejak 2016 (dua ribu enam belas) menunjukkan bahwa upaya perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas menunjukkan kemajuan yang signifikan dan adanya peningkatan daya saing. -----

-Adapun rencana kegiatan yang dilakukan pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah pengeboran di 1.050 (seribu lima puluh) sumur eksplorasi. Jumlah itu meningkat dibandingkan proyeksi pada 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang mencapai 800 (delapan ratus) sumur eksplorasi. Dengan masih masifnya pelaksanaan kegiatan pengeboran sumur pengembangan diyakini akan ada penambahan investasi yang signifikan. Selain itu, terdapat potensi besar hulu migas Indonesia dengan 68 (enam puluh delapan) potensi cekungan yang belum dieksplorasi. -----

-Peningkatan investasi hulu migas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target produksi minyak sebesar satu juta barel per hari dan produksi gas sebesar 12.000.000.000 (dua belas miliar) standar kaki kubik per hari pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh). -----

-PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN. -----

-Perseroan berkeyakinan bahwa hasil pencapaian Perseroan sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak lepas atas komitmen Perseroan untuk senantiasa meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang



berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan lainnya antara lain pegawai, konsumen, regulator, dan mitra kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. -----

-Pelaksanaan tata kelola Perseroan didasari oleh prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* yang merupakan komitmen Perseroan untuk selalu menjaga nilai perusahaan (*corporate value*), mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien sehingga fundamental dan daya saing Perseroan semakin kuat dan terjaga dengan baik. Perseroan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang lebih baik. -----

-KOMPOSISI DIREKSI; -----

-Berdasarkan Akta No. 176/2022 tanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua), komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

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

Direktur : Tuan **ANDY GUNAWAN**; -----

Direktur : Tuan **TALIM**; -----

-Berdasarkan Akta No. 176/2022, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). -----

-APRESIASI; -----

-Dalam kesempatan ini, kami selaku Direksi ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang telah diberikan. Direksi juga memberikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas saran yang diberikan

dan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta jajaran manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya kepada Perseroan, sehingga Perseroan senantiasa berkembang menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima Kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), 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 pemangku kepentingan yang terhormat, Kami, selaku Dewan Komisaris ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kami dapat menyampaikan Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini kepada para pemegang saham dan semua pemangku kepentingan. Terlepas dari dinamika yang dihadapi industri minyak dan gas saat ini, kami bangga dengan kinerja yang kuat yang berhasil dicapai oleh Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-**Kondisi Eksternal Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).** -----

-Perekonomian global sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua) menghadapi berbagai tantangan, antara lain perlambatan laju pertumbuhan ekonomi serta ketidakpastian yang disebabkan krisis geopolitik Rusia-Ukraina. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tekanan inflasi yang tinggi, respons pengetatan kebijakan moneter, serta tekanan geopolitik Rusia-Ukraina. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan pada Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar



4,4% (empat koma empat persen). -----

-Sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua), ekonomi nasional juga menghadapi banyak tantangan sebagai imbas dari perlambatan perekonomian global. Meskipun demikian dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat, perekonomian nasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% (tiga koma tujuh nol persen). Kinerja positif perekonomian nasional tersebut sejalan dengan proyeksi lembaga internasional termasuk Bank Dunia 5,1% (lima koma satu persen) dan IMF 5,3% (lima koma tiga persen). -----

-Khusus untuk kondisi industri migas dalam negeri, sebagaimana dilansir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Kementerian ESDM, 2023) bahwa mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) diproyeksikan mencapai kisaran US\$95,00 – US\$105,00 (sembilan puluh lima dolar Amerika Serikat sampai dengan seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang hanya sebesar US\$68,5 (enam puluh delapan dolar Amerika Serikat lima sen) per barel. -----

-Harga minyak yang tercatat cukup tinggi sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan tahun sebelumnya juga akibat aktivitas perekonomian yang mulai pulih yang berdampak pada peningkatan permintaan minyak. Peningkatan harga minyak turut berimbas kepada meningkatnya penjualan produk dan jasa Perseroan. -----

-Penilaian Atas Kinerja Direksi. -----

-Penilaian terhadap kinerja Direksi pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) didasarkan pada pencapaian realisasi kinerja Perseroan sepanjang tahun

2022 (dua ribu dua puluh dua). Secara keseluruhan Dewan Komisaris menilai, Direksi berhasil dalam mengelola Perseroan dengan baik sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan keberhasilan Perseroan mencatatkan hasil yang mengesankan serta memastikan seluruh kegiatan Perseroan dapat berjalan dengan baik. -----

-Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi yang membuahkan hasil pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dimana Perseroan mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau tumbuh 70% (tujuh puluh persen) *Year on Year* (YoY) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp317.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar rupiah). Pencapaian kinerja gemilang juga tercermin dari capaian Laba Bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah) atau tumbuh 153% (seratus lima puluh tiga persen) *Year on Year* (YoY) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah). Pencapaian ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membuat perubahan perubahan strategi yang diperlukan untuk merespon cepat tantangan yang ada. -----

-Perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Direksi yang telah menunjukkan kinerja solid di 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pencapaian ini merupakan cerminan dari prinsip prinsip kecakapan, ketekunan dan adaptabilitas dalam setiap elemen Perseroan. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah berusaha optimal untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Pandangan Atas Prospek Usaha Yang Disusun Direksi. -----

-Perekonomian Indonesia di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) diperkirakan



masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global, terutama lonjakan inflasi global akibat terganggunya *supply chain* dan perlambatan perekonomian sebagai dampak krisis geopolitik. Risiko global tersebut dapat menciptakan ancaman krisis pangan dan energi, serta meningkatkan probabilitas resesi di banyak negara. -----

-Berdasarkan APBN 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang di-*release* Kementerian Keuangan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pertumbuhan global untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) diprediksi hanya akan berada di tingkat 2,9% (dua koma sembilan persen), turun signifikan dari proyeksi *World Economic Outlook*, IMF pada April 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berada di tingkat 3,6% (tiga koma enam persen). ---

-Berpajak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) diperkirakan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen). -----

-Hal ini terutama didorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang mulai pulih di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga serta upaya Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi yang stabil terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. -----

-Khusus untuk industri minyak dan gas nasional, peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sejalan dengan upaya untuk mencapai target produksi sektor hulu migas sebesar 1.000.000 (satu juta) barel minyak per hari dan 12.000.000.000 (dua belas miliar) standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030 (dua ribu tiga puluh). -----

-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengejar target *lifting* minyak bumi sebesar 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) *Barrel Oil Per Day* (BOPD) dan *lifting* gas bumi

sebesar 1.100.000 (satu juta seratus ribu) *Barrel Oil Equivalent Per Day* (BOEPD) antara lain mempertahankan produksi pada lapangan *existing*, *reopening* sumur sumur tua, membuka serta memproduksi lapangan baru, *penerapan Enhanced Oil Recovery* (EOR) serta melakukan upaya-upaya lain untuk menemukan cadangan baru. -----

-Memasuki tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Direksi telah menyusun *Quality Objective 2023* (dua ribu dua puluh tiga) dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan juga telah dikonsultasikan dengan pemegang saham pengendali. Direksi telah menetapkan sejumlah target yang akan dicapai dalam tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berikut langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. -----

-Kami sependapat dengan Direksi bahwa industri penunjang minyak dan gas masih memiliki potensi yang cukup besar selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan arahan agar ke depan Direksi terus berusaha untuk meningkatkan kinerja secara optimal. -----

-Pandangan Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. ----

-Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) penting dilakukan di setiap lini bisnis Perseroan secara konsisten dan menyeluruh. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan kegiatan bisnis Perseroan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tidak hanya sekadar sebagai bentuk kepatuhan semata, tetapi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan. -----

-Dalam mengembangkan usahanya Perseroan senantiasa menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate*



Governance atau GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. -----

-Dalam memastikan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris sebagai pengawas Perseroan. Selain itu, tugas Nominasi dan Remunerasi dirangkap menjadi satu dengan tugas Dewan Komisaris yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang didasari di dalam POJK No. 34/2014. -----

-Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar. -----

-Frekuensi Penyampaian Nasihat Kepada Direksi; -----

-Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya dalam memberikan pengarahan dan saran kepada jajaran Direksi dalam berbagai bentuk termasuk melakukan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi yang dilakukan secara formal dan berkala. Hubungan kerja yang ada di antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah terjalin dan berjalan dengan sangat baik. -----

-Perubahan Komposisi Dewan Komisaris; -----

-Berdasarkan Akta No. 176/2022 tanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua), komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai

berikut: -----

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

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

-Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014. -----

-Berdasarkan Akta No. 176/2022, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). -----

-**Apresiasi**; -----

-Dewan Komisaris ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada setiap Pemegang Saham, Direksi, karyawan, serta Pemangku Kepentingan lainnya atas setiap kontribusi, kepercayaan, dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam melewati kondisi industri yang serba dinamis. Harapan kami adalah segala bentuk kontribusi positif yang telah diberikan kepada Perseroan mampu dijaga dengan baik dan meningkatkan hasil dari usaha tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. -----

-Demikian laporan dari tugas pengawasan Dewan Komisaris atas hasil dan pelaksanaan Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Dewan Komisaris senantiasa menunjukkan sikap profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat dengan tujuan selalu untuk meningkatkan kinerja Perseroan di masa mendatang. -----

-Sebagai penutup, kami sebagai Dewan Komisaris ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan setiap karyawan

Perseroan yang telah memberikan totalitas dan loyalitas dalam mewujudkan tujuan Perseroan serta para pemegang saham perseroan dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang telah diberikan. Terima Kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Kondisi Umum Perseroan dan Laporan Tahunan yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), 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 -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-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. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 12.000 (dua belas ribu) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 0 (nol) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 2.136.884.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) suara; atau

sebesar -----

99,999% (sembilan puluh sembilan --

koma sembilan sembilan ---

sembilan persen); -----

-Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan: -----

-Sehingga total suara setuju : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh

enam juta delapan ratus

sembilan puluh enam ribu

sembilan ratus) suara, atau

sebesar -----

100% (seratus persen). -----

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); -----

-Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDA SUHARTONO, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 28-03-2023 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah membukukan Laba Bersih sebesar Rp73.154.943.228,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). -----

-Berdasarkan Kebijakan Dividen Perseroan sebagaimana tertuang pada Prospektus IPO Perseroan tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga), setelah Penawaran Umum Perdana Saham manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Kendati demikian, manajemen Perseroan mengusulkan untuk tetap membagikan dividen untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) dari laba bersih Perseroan sehingga setiap lembar saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,00 (tiga rupiah) sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham atas dukungannya kepada Perseroan selama ini. -----

-Sedangkan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen sebesar ----- Rp65.654.943.228,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

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

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut: -----

- a. sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau -----
sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima 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 Rp3,00 (tiga rupiah), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku; -----
- b. sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen sebesar -----
Rp65.654.943.228,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan 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. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 12.000 (dua belas ribu) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 0 (nol) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 2.136.884.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) suara; atau sebesar -----

99,999% (sembilan puluh sembilan ---
koma sembilan sembilan ---
sembilan persen); -----

-Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan: -----

-Sehingga total suara setuju : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara, atau sebesar -----
100% (seratus persen). -----

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). ----

-Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya proses penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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; -----

-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 2023 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. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 12.000 (dua belas ribu) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 0 (nol) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 2.136.884.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) suara; atau sebesar -----

99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen); -----

-oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan: -----

-Sehingga total suara setuju : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara, atau sebesar -----
100% (seratus persen). -----

-dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu sebanyak-banyaknya Rp4.018.414.000,00 (empat miliar delapan belas juta empat ratus empat belas 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.018.414.000,00 (empat miliar delapan belas juta empat ratus empat belas 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. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 12.000 (dua belas ribu) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 2.135.099.900 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) suara; atau -----

sebesar -----

99,9159% (sembilan puluh sembilan --

koma sembilan satu lima ---

sembilan persen); -----

-Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan: -----

-Sehingga total suara setuju : 2.135.111.900 (dua miliar seratus tiga puluh

lima juta seratus sebelas

ribu sembilan ratus) suara,

atau sebesar -----

99,9165% (sembilan puluh sembilan --

koma sembilan satu enam

lima persen). -----

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan 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, kami menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide, yaitu: -----

Direksi: -----

-Direktur Utama : Tuan **WILLY JOHAN CHANDRA**; -----
-Direktur : Tuan **ANDY GUNAWAN**; -----
-Direktur : Tuan **TALIM**; -----

Dewan Komisaris: -----

-Komisaris Utama : Tuan **SOE TO TIE LIN**; -----
-Komisaris Independen : Tuan **HARRY WIGUNA**; -----

-Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (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 dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena itu Rapat ini diperlukan untuk mengubah susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan menerima pengunduran diri **Tuan TALIM** dan **Tuan ANDY GUNAWAN** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan mengangkat **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO** selaku Direktur Perseroan yang baru.

-Kepada **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO** 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 Insinyur BAMBANG PRIHANDONO** sebagaimana ditayangkan dalam slide berikut, yaitu sebagaimana dilekatkan dalam lampiran akta ini. -----

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

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu -----
dengan: -----
 - a. Menerima pengunduran diri: -----

i. **Tuan TALIM** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----
ii. **Tuan ANDY GUNAWAN** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama masa kepengurusannya, segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan (dalam rangka pengurusan) yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam rangka pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal ---- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

b. Mengangkat **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO** selaku Direktur Perseroan yang baru serta mengangkat kembali **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA** selaku Direktur Utama Perseroan, **Tuan SOE TO TIE LIN** selaku Komisaris Utama Perseroan, dan **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA** selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

-sehingga terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Direksi : -----

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

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

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 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 susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mewakili seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Tuan TALIM** dan **Tuan ANDY GUNAWAN** atas kontribusi selama masa jabatannya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang telah turut mengantarkan Perseroan mencapai pertumbuhannya hingga saat ini dan mengucapkan selamat bergabung dalam jajaran Direksi kepada **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO**. -----

-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. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 12.000 (dua belas ribu) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 0 (nol) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 2.136.884.900 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus -----

delapan puluh empat ribu ---
sembilan ratus) suara; atau
sebesar -----

99,999% (sembilan puluh sembilan --
koma sembilan sembilan ---
sembilan persen); -----

-Oleh karena Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas
Pemegang Saham, maka dapat disimpulkan: -----

-Sehingga total suara setuju : 2.136.896.900 (dua miliar seratus tiga puluh
enam juta delapan ratus
sembilan puluh enam ribu
sembilan ratus) suara, atau
sebesar -----
100% (seratus persen). -----

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju, oleh karena
itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata
acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan
saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki dan menjelaskan bahwa mata acara
keenam 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 keenam 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 26-06-2023 (dua puluh enam Juni 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 26-06-2023 (dua puluh enam Juni 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, anak perusahaan Perseroan, yaitu 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, yaitu 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 yaitu sebesar Rp9.469.718.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); ---

-Dengan demikian hasil penawaran umum perdana saham yang telah digunakan adalah sebesar Rp155.128.988.000,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus

dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisa hasil penawaran umum per tanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga) adalah Rp20.914.285.400,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah). ----

-Sisa dana hasil penawaran umum perdana saham yang belum digunakan yakni sebesar Rp20.914.285.400,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut ditempatkan dalam rekening giro pada Bank UOB Indonesia (GIRO 88) yang menawarkan tingkat bunga kompetitif berkisar antara 2.78% - 3.08% (dua koma tujuh delapan persen sampai dengan tiga koma nol delapan persen). -----

-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 akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena mata acara Rapat keenam ini hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan, maka tidak diperlukan adanya diskusi, sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, para pemegang saham atau kusanya, 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 10.34 WIB (sepuluh lewat tiga puluh empat 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 MELISSA TRACYANA LIEM**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----

05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Perumahan Casa Jardin Blok F 6 / 27, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1471054504890001; -----

2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 -----

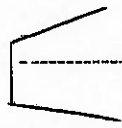
(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173075609980004. -----

-Keduanya Karyawan 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

