

Nomor Surat	029/TGI-CORP/V/2024
Nama Perusahaan	PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Kode Emiten	PGJO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/TGI-CORP/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 632.515.234 saham atau 81,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515.234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023;
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge), kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515.234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan - Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515.234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan - Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Agenda 4	Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515. 234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Agenda 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515. 234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, dan seketika mengangkat kembali tuan ADI PUTERA WIDJAJA selaku Direktur Utama Perseroan, nyonya CLAUDIA INGKIRIWANG selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan SUPANDI WIDI SISWANTO selaku Komisaris Independen Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu tuan BENNY sebagai Direktur Keuangan Perseroan.

-Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

-Direktur Utama : tuan ADI PUTERA WIDJAJA
-Direktur Keuangan : tuan BENNY

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama: nyonya CLAUDIA INGKIRIWANG
-Komisaris Independen : tuan SUPANDI WIDI SISWANTO

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Agenda 6	Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515. 234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Mata acara ini bersifat pelaporan kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Adi Putera Widjaja	DIREKTUR UTAMA	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Benny	DIREKTUR	30 April 2024	28 April 2028	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Claudia Ingkiriwang	KOMISARIS UTAMA	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	KOMISARIS	30 April 2024	28 April 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Adi Putra Widjaja

Direktur Utama

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan,

Telepon : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com

Nama Pengirim	Adi Putra Widjaja
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 14:51
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST PGJO_03052024.pdf
	2. Surat Pengantar.pdf
	3. COVERNOTE PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	029/TGI-CORP/IV/2024
Issuer Name	PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Issuer Code	PGJO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 021/TGI-CORP/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 632.515.234 shares or 81,88% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515.234	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan - Approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and endorse the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2023, audited by Mr. Sudiharto Suwowo from the public accounting firm Mirawati Sensi Idris (a member firm of the Moore Global network in Indonesia), as contained in his report dated March 25, 2024, with an unqualified opinion, in all material respects, and approve the Report on the Supervisory Duties Performance of the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2023;</p> <p>- With the approval of the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and the endorsement of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, as well as the approval of the Report on the Supervisory Duties Performance of the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2023, it also means granting full acquittal and discharge (Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions taken during the fiscal year 2023</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515.234	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen</p> <p>Hasil Keputusan - Approved the Company not to distribute dividends for the Financial Year ending 31 December 2023.</p>										
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515.234	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan - Approved to appoint the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (a member firm of the Moore global network in Indonesia), as the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the current financial year and will end on 31 December 2024, and provide authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company, to determine the honorarium for the Public Accounting Firm along with the conditions for its appointment including dismissal, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm or dismiss the Public Accounting Firm that has been appointed, if for any reason whatsoever, or based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, The Public Accounting Firm that has been appointed cannot carry out/complete its duties.</p>										

Agenda 4	Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515. 234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Determine the granting of authority to the Nomination and Remuneration Committee, in this case the function is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine salaries and allowances for members of the Board of Directors and honorarium for the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year taking into account the Company's financial condition.

Agenda 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515. 234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the dismissal of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners by granting full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) for the management and supervision actions that have been carried out, and immediately reappointing Mr. ADI PUTERA WIDJAJA as President Director of the Company, Mrs. CLAUDIA INGKIRIWANG as President Commissioner of the Company and Mr. SUPANDI WIDI SISWANTO as Independent Commissioner of the Company.
2. Approved the appointment of a new member of the Company's Board of Directors, namely Mr. BENNY as the Company's Finance Director.
-So that after the appointment of members of the Company's Directors and Board of Commissioners, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners will be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

-Main Director: Mr. ADI PUTERA WIDJAJA

-Financial Director: Mr. BENNY

BOARD OF COMMISSIONERS :

-Main Commissioner: Mrs. CLAUDIA INGKIRIWANG

-Independent Commissioner: Mr. SUPANDI WIDI SISWANTO

3. Agree to grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors to state the Meeting's decisions in a separate deed and take all necessary actions based on the Meeting's decisions including making changes to the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners, submitting requests and/or providing notification of changes to the Company Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies including but not limited to doing things deemed necessary by the Company's Directors and applicable laws and regulations to obtain approval from the authorized agencies.

Agenda 6	Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,88%	632.515. 234	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - This agenda item is a report to the Company's Shareholders, so no decisions or votes are taken.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adi Putera Widjaja	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Benny	DIRECTOR	30 April 2024	28 April 2028	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Claudia Ingkiriwang	PRESIDENT COMMISSIONER	30 April 2024	28 April 2028	2	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	COMMISSIONER	30 April 2024	28 April 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Adi Putra Widjaja

Direktur Utama

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan,

Phone : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com

Sender Name	Adi Putra Widjaja
Function	Direktur Utama
Date and Time	03-05-2024 14:51
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST PGJO_03052024.pdf
	2. Surat Pengantar.pdf
	3. COVERNOTE PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK.pdf

This is an official document of PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

**KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 006/KET-N/IV/2024
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 30 April 2024

Kepada Yth :
PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dibuka pada pukul 09.54 WIB.

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, telah diadakan RUPST **PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk**, di Satrio Tower Building Lt.14 Unit 6, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 April 2024 nomor 68, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk** (“Perseroan”);

2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

– **Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO** selaku Komisaris Independen

Direksi :

– **Bapak ADI PUTERA WIDJAJA** selaku Direktur Utama

3. Bahwa agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut :
- 1) **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023;**
 - 2) **Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023;**
 - 3) **Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024;**
 - 4) **Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;**
 - 5) **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan**
 - 6) **Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.**
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 014/TGI-CORP/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;
 - b. Mengumumkan Pemberitahuan rencana RUPST pada tanggal 21 Maret 2024 (selanjutnya disebut "**Pengumuman**") sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 melalui :
 - situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan.
 - c. Mengumumkan Panggilan RUPST pada tanggal 05 April 2024 (selanjutnya disebut "**Panggilan**") sesuai POJK 15/POJK.04/2020 melalui :

- situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan.
5. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 632.515.234 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau sebesar 81,88% (delapan puluh satu koma delapan delapan persen) dari 772.459.095 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
6. Bahwa ketentuan kuorum RUPST adalah sebagai berikut :
- Kuorum kehadiran untuk agenda-agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No.15/POJK.04/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/POJK.04/2020, bahwa RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST;
- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda-agenda RUPST.
7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda-agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

8. Keputusan-keputusan Agenda RUPST:

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Agenda Pertama RUPST, yaitu :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*), kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 632.515.234 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Agenda Kedua RUPST, yaitu :

- **Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 632.515.234 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Agenda Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia,**

Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 632.515.234 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Agenda Keempat RUPST, yaitu :

- **Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 632.515.234 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.



-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Agenda Kelima RUPST, yaitu :

- 1. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, dan seketika mengangkat kembali tuan ADI PUTERA WIDJAJA selaku Direktur Utama Perseroan, nyonya CLAUDIA INGKIRIWANG selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan SUPANDI WIDI SISWANTO selaku Komisaris Independen Perseroan.**
- 2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu tuan BENNY sebagai Direktur Keuangan Perseroan.**

-Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : tuan ADI PUTERA WIDJAJA**
- Direktur Keuangan : tuan BENNY**

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : nyonya CLAUDIA INGKIRIWANG**
- Komisaris Independen : tuan SUPANDI WIDI SISWANTO**

- 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan**

perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 632.515.234 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kelima RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

VI. Agenda Keenam RUPST, yaitu :

Dikarenakan Agenda Keenam RUPST bersifat pelaporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.

RUPST ditutup pada pukul 10.29 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.