

Agenda 3

| Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 80,338% | 4.539.120.002 | 80,338% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- I. Memberikan wewenang kepada Tuan HANSEN JAP selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan paket remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024

Agenda 4

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 80,338% | 4.539.120.002 | 80,338% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- II. Menunjuk Tuan David Kurniawan, Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam hal Morhan Dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

| Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 80,338% | 4.539.120.002 | 80,338% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Haloni Jane Tbk

Juliana
Direktur

PT Haloni Jane Tbk
Jl Raya Serang km. 13,8
Telepon : +62 21 596 2435, Fax : , <http://halonijane.co.id/>

| | |
|-------------------|---|
| Nama Pengirim | Juliana |
| Jabatan | Direktur |
| Tanggal dan Waktu | 23-04-2024 11:17 |
| Lampiran | 1. Surat Penyampaian Risalah RUPS.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf |
| | 3. HALO_Covernote_RUPST 19 April 24.pdf |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 80,338% | 4.539.120.002 | 80,338% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

I. Granting authority to Mr. HANSEN JAP, as the current majority shareholder of the Company, to determine the remuneration package to be paid by the Company to the members of the Company's Board of Commissioners serving during the fiscal year 2024, as well as to determine its allocation, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

II. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration package for the members of the Board of Directors serving during the fiscal year 2024, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

III. The amount of salary or honorarium, allowances, and/or facilities to be provided by the Company to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving during the fiscal year 2024 will be disclosed in the Annual Report for the fiscal year 2024

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 80,338% | 4.539.120.002 | 80,338% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

I. Morhan and Rekan Public Accountants Office is appointed as the Registered Public Accountants Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the books and records of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024.

II. Mr. David Kurniawan, a Certified Public Accountant (CPA) affiliated with Morhan and Rekan Public Accountants Office and registered with the Financial Services Authority, is appointed to audit/examine the books and records of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023.

III. The Board of Commissioners is granted authority and power to:

a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public Accounting Firm of Morhan and Partners for any reason cannot complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023;

b. Appoint a substitute Public Accountant from among the Public Accountants affiliated with Morhan and Rekan Public Accountants Office, if Morhan and Rekan cannot complete the audit/examination of the Company's books and records for the fiscal year ending on December 31, 2024; and

c. Undertake other necessary actions related to the appointment and/or replacement of the Public Accountants Firm and/or Registered Public Accountant with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the remuneration amount and other terms associated with the appointment of the Public Accountants Firm and Registered Public Accountant with the Financial Services Authority;

Taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 5 | Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 80,338% | 4.539.120.002 | 80,338% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan - Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's initial public offering.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Haloni Jane Tbk

Juliana
Direktur

PT Haloni Jane Tbk
Jl Raya Serang km. 13,8
Phone : +62 21 596 2435, Fax : , <http://halonijane.co.id/>

| | |
|---------------|---|
| Sender Name | Juliana |
| Function | Direktur |
| Date and Time | 23-04-2024 11:17 |
| Attachment | 1. Surat Penyampaian Risalah RUPS.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf |
| | 3. HALO_Covernote_RUPST 19 April 24.pdf |

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

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.539.120.002 saham atau 80,338% dari 5.650.009.635 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

(A) Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00095/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
 2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

(B) Mata Acara Kedua:

- Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 selanjutnya laba tahun buku 2023 digunakan untuk menutup akumulasi kerugian (saldo negatif).

(C) Mata Acara Ketiga:

- I. Memberikan wewenang kepada Tuan HANSEN JAP selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan paket remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

(D) Mata Acara Keempat:

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- II. Menunjuk Tuan David Kurniawan, *Certified Public Accountant* yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam hal Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(E) Mata Acara Kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 April 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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