

Nomor Surat	HM.01.00/0431/0400/2024
Nama Perusahaan	Pelat Timah Nusantara Tbk
Kode Emiten	NIKL
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor HM.01.00/0339/0400/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.895.389.350 saham atau 75,114% 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 Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,114%	1.895.389.350	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) sesuai dengan laporannya No.00107/2.0459/AU.1/04/1482-1/1/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### Agenda 2

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,114%	1.895.389.350	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Agenda 3

Penetapan Gaji dan Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,114%	1.895.389.350	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Honorarium untuk Dewan Komisaris dengan nilai yang sama dari honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2023, sedangkan pembagian Honorarium serta Tunjangan Lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi untuk tahun 2024.

Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,114%	1.895.354.350	99,998%	35.000	0,002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Kazumi Okamoto sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Abdul Haris Suhadak sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 April 2024 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2025.

3. Menyetujui mengangkat Bapak Irvan Muhson Jauhari selaku Direktur Keuangan sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Bapak Koichiro Anzai  
 Komisaris : Bapak Kengo Mogi  
 Komisaris Independen : Bapak R. Hendro Martono

Direksi  
 Direktur Utama : Bapak Jetrinaldi  
 Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi : Bapak Kazumi Okamoto  
 Direktur Komersial : Bapak Herman Arifin  
 Direktur Keuangan : Bapak Irvan Muhson Jauhari

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

**X** Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jetrinaldi	DIREKTUR UTAMA	21 Juli 2020	21 Juli 2025	1	
Bapak	Kazumi Okamoto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	25 April 2024	25 April 2029	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Herman Arifin	DIREKTUR	31 Maret 2022	31 Maret 2027	1	
Bapak	Irvan Muhson Jauhari	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2029	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Koichiro Anzai	KOMISARIS UTAMA	31 Maret 2022	31 Maret 2027	1	
Bapak	Kengo Mogi	KOMISARIS	06 April 2023	06 April 2028	1	
Bapak	R. Hendro Martono	KOMISARIS	06 April 2023	06 April 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Pelat Timah Nusantara Tbk**

Pengky Frusman

Sekretaris Perusahaan

Pelat Timah Nusantara Tbk

Gedung Krakatau Steel lantai 3

Telepon : (021) 5209883, Fax : (021) 5210079, 5210081, <http://www.latinusa.co.id>

Nama Pengirim	Pengky Frusman
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	29-04-2024 14:08
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST PT Latinusa Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	HM.01.00/0431/0400/2024
Issuer Name	Pelat Timah Nusantara Tbk
Issuer Code	NIKL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number HM.01.00/0339/0400/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.895.389.350 shares or 75,114% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,114%	0	0%	0	0%	
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	1.895.389.350	100%	0	0%	0	0%	Setuju	

Hasil Keputusan 1. Approve Companys 2023 Annual Report and Board of Commissioners Supervision Report for Fiscal Year 2023.

2. Approval of the Financial Report of the Company for fiscal year ended on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) as stated in the report No. 00107/2.0459/AU.1/04/1482-1/1/II/2024 dated in February 16, 2024 with present fairly opinion, in all material respects. Therefore with the approval of Annual Report and Financial Report for fiscal year 2023, the Meeting gives release and discharge (volledig acquit et de charge) to each member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and supervision which have been implemented during the fiscal year ended on December 31, 2023 as far as the action is reflected in the financial statement of the Company except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.

#### Agenda 2

Agenda 2	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75,114%	0	0%	0	0%	
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.	1.895.389.350	100%	0	0%	0	0%	Setuju	

Hasil Keputusan Delegate to the authority of the Board of Commissoners to appointed Independent Public Accounting and/or Public Accounting Firm to audit Companys Financial for the Fiscal Year 2024 in accordance with applicable Regulation of the Financial Services Authority.

## Agenda 3

Penetapan Gaji dan Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,114%	1.895.389.350	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the honorarium for the Board of Commissioners with the same value as the honorarium for the Board of Commissioners in 2023, while the distribution of honorarium and other allowances refers to applicable regulations.
  2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and other allowances for Board of Directors on 2024.

## Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,114%	1.895.354.350	99,998%	35.000	0,002%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve to reappoint Mr. Kazumi Okamoto as Vice President & Operation Director, since the closing of this Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime.
  2. Accept the honorable dismissal of Mr. Abdul Haris Suhadak as Finance Director as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication on his period as Finance Director. Furthermore, providing fully acquittance (volledig acquit et de charge) from responsibilities and all liabilities as Finance Director for period of January 1, 2024 until April 25, 2024 as long as all the relevant supervision of the Company are reflected in the Annual Report & Financial Statements for that period and will get approval in the AGMS which will be implemented in 2025.
  3. Approve to appointed Mr. Irvan Muhson Jauhari as Finance Director as of the closure of this Meeting for the 5th period which applicable with Companys Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime.
- Therefore, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:
- Board Of Commissioners  
 President Commissioner : Mr. Koichiro Anzai  
 Commissioner : Mr. Kengo Mogi  
 Independent Commissioner : Mr. R. Hendro Martono
- Board Of Directors  
 President Director : Mr. Jetrinaldi  
 Vice President & Operation Director : Mr. Kazumi Okamoto  
 Commercial Director : Mr. Herman Arifin  
 Finance Director : Mr. Irvan Muhson Jauhari
4. To grant the Power of Attorney with substitution rights to the Companys Board of Director to state the AGMS decision in the form of a notary deed and then inform to authorize agency to get sign of acceptance notification of Company data changes and also do all deemed necessary and important without any exceptions.

X	<b>Board of Director</b>
---	--------------------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jetrinaldi	PRESIDENT DIRECTOR	21 July 2020	21 July 2025	1	
Bapak	Kazumi Okamoto	VICE PRESIDENT	25 April 2024	25 April 2029	2	
Bapak	Herman Arifin	DIRECTOR	31 March 2022	31 March 2027	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Irvan Muhson Jauhari	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Koichiro Anzai	PRESIDENT COMMISSIONER	31 March 2022	31 March 2027	1	
Bapak	Kengo Mogi	COMMISSIONER	06 April 2023	06 April 2028	1	
Bapak	R. Hendro Martono	COMMISSIONER	06 April 2023	06 April 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Pelat Timah Nusantara Tbk**

Pengky Frusman

Sekretaris Perusahaan

Pelat Timah Nusantara Tbk

Gedung Krakatau Steel lantai 3

Phone : (021) 5209883, Fax : (021) 5210079, 5210081, <http://www.latinusa.co.id>

Sender Name	Pengky Frusman
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	29-04-2024 14:08
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST PT Latinusa Tbk.pdf

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



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

Jakarta, 25 April 2024

Nomor : 20/IV/2024

Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Kepada Yth:  
PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.  
Gedung Krakatau Steel Lantai 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54  
Jakarta Selatan, 12950

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 25 April 2024;  
**Waktu** : 09.12 WIB – 10.19 WIB;  
**Tempat** : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel  
Jalan Jenderal Gatot Suboroto Kaveling 54  
Jakarta 12950 .

<b>Kehadiran</b> : - Dewan Komisaris:	1. Koichiro Anzai	Komisaris Utama
	2. Kengo Mogi	Komisaris
	3. R. Hendro Martono	Komisaris Independen
- Direksi:	1. Jetrinaldi	Direktur Utama
	2. Kazumi Okamoto	Wakil Direktur Utama
	3. Herman Arifin	Direktur
	4. Abdul Haris Suhadak	Direktur
- Undangan:	1. Irvan Muhson Jauhari	
- Pemegang Saham:	1.895.389.350 saham (75,1140092%) dari total 2.523.350.000 saham.	

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji dan Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2024.



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Memberitahukan mengenai rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan No. KT.00.01/0235/0400/2024 tanggal 8 Maret 2024.
2. Mengunggah Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada sistem eASY.KSEI serta laman Bursa Efek, dan laman Perseroan ([www.latinusa.co.id](http://www.latinusa.co.id)) pada tanggal 19 Maret 2024.
3. Mengunggah Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada sistem eASY.KSEI serta laman Bursa Efek dan laman Perseroan ([www.latinusa.co.id](http://www.latinusa.co.id)) pada tanggal 3 April 2024.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT :**

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.895.389.350 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) sesuai dengan laporannya No.00107/2.0459/AU.1/04/1482-1/1/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.  
Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil





## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.895.389.350 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.895.389.350 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menyetujui penyesuaian Honorarium untuk Dewan Komisaris dengan nilai yang sama dari honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2023, sedangkan pembagian Honorarium serta Tunjangan Lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
  2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi untuk tahun 2024.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 35.000 saham atau merupakan 0,0018466% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.895.354.350 saham atau merupakan 99,9981534% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Kazumi Okamoto sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Abdul Haris Suhadak sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 April 2024 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2025;
3. Menyetujui mengangkat Bapak Irvan Muhson Jauhari selaku Direktur Keuangan sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Koichiro Anzai  
Komisaris : Bapak Kengo Mogi  
Komisaris Independen : Bapak R. Hendro Martono

Direksi

Direktur Utama : Bapak Jetrinaldi  
Wakil Direktur Utama &  
Direktur Operasi : Bapak Kazumi Okamoto  
Direktur Komersial : Bapak Herman Arifin  
Direktur Keuangan : Bapak Irvan Muhson Jauhari

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2024 di bawah Nomor 53, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

