

Nomor Surat	034/CORSEC/EKS/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Kode Emiten	CMRY
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/CORSEC/EKS/IV/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 7.934.683.000 saham atau 94,15% 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	94,15%	7.455.240.653	99,79%	0	0%	15.492.358	0,21%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Arief Somantri dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2023, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,15%	7.455.240.653	99,79%	0	0%	15.492.358	0,21%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat Bapak Pamungkas Bayu Triprasetyo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: Bapak Farell Grandisuri

Direktur: Bapak Axel Sutantio

Direktur: Bapak Bharat Shah Joshi

Direktur: Bapak Martua Parningotan Sihaloho

Direktur: Bapak Arjoso Wisanto

Direktur: Bapak Pamungkas Bayu Triprasetyo

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda 6

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,15%	7.236.064.512	96,86%	214.135.964	2,87%	20.532.535	0,27%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sama dengan tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Farell Grandisuri Sutantio	DIREKTUR UTAMA	18 Agustus 2021	18 Juni 2026	1	
Bapak	Axel Sutantio	DIREKTUR	18 Agustus 2021	18 Agustus 2026	1	
Bapak	Bharat Shah Joshi	DIREKTUR	18 Agustus 2021	18 Agustus 2026	1	
Bapak	Arjoso Wisanto	DIREKTUR	18 Agustus 2021	18 Agustus 2026	1	
Bapak	Martua Parningotan Sihaloho	DIREKTUR	18 Agustus 2021	18 Agustus 2026	1	
Bapak	Pamungkas Bayu Triprasetyo	DIREKTUR	25 April 2024	30 Juni 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

Martua Sihaloho

Direktur

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

Rukan Taman Meruya Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28 Jakarta Barat

Telepon : +62 21 5874630, Fax : +62 21 5874630, www.cimory.com

Nama Pengirim	Martua Sihaloho
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 11:10
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_IN_FINAL.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_EN_FINAL.pdf
	3. CMRY_Covernote_RUPS 25 April 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	034/CORSEC/EKS/IV/2024
Issuer Name	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Issuer Code	CMRY
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 029/CORSEC/EKS/IV/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 7.934.683.000 shares or 94,15% 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	94,15%	7.455.240.653	99,79%	0	0%	15.492.358	0,21%	Setuju
Hasil Keputusan		To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December 31, 2023								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,15%	7.455.240.553	99,78%	100	0%	15.492.358	0,21%	Setuju
Hasil Keputusan		X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						
Distributing Cash Dividend in the amount of Rp 714.121.470.000,00										
Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,15%	7.455.240.553	99,78%	100	0%	15.492.358	0,21%	Setuju
Hasil Keputusan		To approve the Report on the utilization of initial public offering proceeds.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,15%	7.455.240.653	99,79%	0	0%	15.492.358	0,21%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved to appoint Daniel Amdhani and the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja.								

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,15%	7.455.240.653	99,79%	0	0%	15.492.358	0,21%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to appoint Mr. Pamungkas Bayu Triprasetyo as Director of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association

Determine the composition of the members of the Board of Directors of the Company, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026, with the following composition:

Board of Directors

President Director: Mr. Farell Grandisuri

Director: Mr. Axel Sutantio

Director: Mr. Bharat Shah Joshi

Director: Mr. Martua Parningotan Sihaloho

Director: Mr. Arjoso Wisanto

Director: Mr. Pamungkas Bayu Triprasetyo

Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors of the Company mentioned above in a deed made before a Notary, and to further inform the competent authorities, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations

Agenda 6

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,15%	7.236.064.512	96,86%	214.135.964	2,87%	20.532.535	0,27%	Setuju

Hasil Keputusan Determine the salary or honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024, a maximum equal to the fiscal year 2023 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine its allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors

X	Board of Director
---	--------------------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Farell Grandisuri Sutantio	PRESIDENT DIRECTOR	18 August 2021	18 June 2026	1	
Bapak	Axel Sutantio	DIRECTOR	18 August 2021	18 August 2026	1	
Bapak	Bharat Shah Joshi	DIRECTOR	18 August 2021	18 August 2026	1	
Bapak	Arjoso Wisanto	DIRECTOR	18 August 2021	18 August 2026	1	
Bapak	Martua Parningotan Sihaloho	DIRECTOR	18 August 2021	18 August 2026	1	
Bapak	Pamungkas Bayu Triprasetyo	DIRECTOR	25 April 2024	30 June 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

Martua Sihaloho

Direktur

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

Rukan Taman Meruya Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28 Jakarta Barat

Phone : +62 21 5874630, Fax : +62 21 5874630, www.cimory.com

Sender Name	Martua Sihaloho
Function	Direktur
Date and Time	26-04-2024 11:10
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_IN_FINAL.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_EN_FINAL.pdf
	3. CMRY_Covernote_RUPS 25 April 2024.pdf

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



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11/AGS/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2024.

Tempat : Cimory Mountain View
Jalan Raya Puncak Kilometer 77,
Cisarua - Bogor 16750

Pukul : 10.20 - 11.06 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
6. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 25 April 2024, dengan nomor 71.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan FARELL GRANDISURI;

Direktur : Tuan AXEL SUTANTIO;

Direktur : Tuan BHARAT SHAH JOSHI;

Direktur : Tuan MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO;

Direktur : Tuan ARJOSO WISANTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BAMBANG SUTANTIO;

Komisaris : Tuan WENZEL SUTANTIO;

Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;



AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG SUTANTIO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.470.733.011 saham atau mewakili 94,153% dari 7.934.683.000 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 mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 15.492.358 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.455.240.653 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.470.733.011 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 15.492.358 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.455.240.553 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.470.732.911 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 15.492.358 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.455.240.553 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.470.732.911 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 15.492.358 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.455.240.653 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.470.733.011 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

5. Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 15.492.358 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.455.240.653 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.470.733.011 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

6. Mata Acara Keenam:

- Jumlah suara tidak setuju : 214.135.964 suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 20.532.535 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.236.064.512 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.256.597.047 suara, atau sebesar 97,134%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Tuan ARIEF SOMANTRI dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material;
- Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2023, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya Rp1.241.780.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:
 - i. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp714.121.470.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 57,51% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal pembayaran Dividen Tunai pada 20 Mei 2024, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - ii. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui untuk menunjuk Tuan DANIEL AMDHANI dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menyetujui untuk mengangkat Tuan PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan FARELL GRANDISURI

Direktur : Tuan AXEL SUTANTIO

Direktur : Tuan BHARAT SHAH JOSHI

Direktur : Tuan MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO

Direktur : Tuan ARJOSO WISANTO

Direktur : Tuan PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO

- c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sama dengan tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

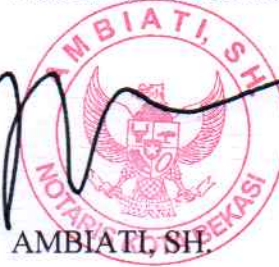
Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 April 2024.

Notaris di Kota Bekasi,



AMBIATI, SH.