

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.27 1.200	99,99%	0	0%	1.100	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.27 0.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk

a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 31-08-1963 (tigapuluh satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.

b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, lahir di Ponorogo, pada tanggal 12-11-1962 (duabelas November seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.

Menerima pengunduran diri Tuan AKBAR FATAHILLAH SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 20-03-1999 (duapuluh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

f. Menerima pengunduran diri Nyonya EVA HANURA LUZIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-12-1966 (limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

g. Menerima pengunduran diri Tuan Kiyai Haji ABDULLAH GYMNASTIAR, lahir di Bandung, pada tanggal 29-01-1962 (duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek Eco Pasantren Daarut Tauhid, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 23-05-2023 (duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

j. Mengangkat Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 16-01-1977 (enambelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Karangcegak, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3213281601770004, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama.

l. Mengangkat kembali Nyonya HENDA ROSHENDA NOOR, dalam jabatannya selaku Komisaris

99,99%

0%

0,01%

m. Mengangkat kembali Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen

Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

Komisaris Utama : Tuan AKBAR FATAHILLAH SABANDA

Komisaris : Nyonya HAJJAH HENDA ROSHENDA NOOR

Komisaris : Nyonya EVA HANURA LUZIANI

Komisaris Independen : Tuan Kiyai Haji ABDULLAH GYMNASTIAR

Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen

MENJADI:

Komisaris Utama : Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA

Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR

Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen

Persetujuan Pangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

c. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah ELIDAWATI, lahir di Kediri, pada tanggal 06-06- 1964 (enam Juni seribusembilan ratusan enam puluhempat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.

d. Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1976 (lima Januari seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.

h. Menerima pengunduran diri Tuan Haji TOHA AZHARI, lahir di Cimahi, pada tanggal 05-06-1954 (lima Juni seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

i. Menerima pengunduran diri Nyonya SUKAESIH, lahir di Bandung, pada tanggal 07-04-1973 (tujuh Mei seribusembilan ratustujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

k. Mengangkat Tuan INDRASYAH, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 26-12-1979 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam III.M/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk / NIK 3174012612790006, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.

n. Mengangkat kembali Nyonya ELIDAWATI, dalam jabatannya selaku Direktur Utama

o. Mengangkat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama

Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI

Direktur : Tuan Haji TOHA AZHARI

Direktur : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI

Direktur : Nyonya SUKAESIH

99,99%

0%

0,01%

MENJADI

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI

Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI

Direktur : Tuan INDRASYAH

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Agenda 6

Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	300	0%	1.100	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut

- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga)
- menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Agenda 7

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25-05-2023 (duapuluh lima Mei duaribu duapuluh tiga) Nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Ronny Soleh Pahlevi

Direktur Keuangan

PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler

Telepon : (022) 86017900, Fax : , www.elcorps.com

Nama Pengirim	Ronny Soleh Pahlevi
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	29-05-2023 20:00
Lampiran	1. IND - COVER NOTE - PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.pdf
	2. ENG - COVER NOTE - PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.pdf
	3. 1_IND - COVER NOTE - PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	048/CORSEC/ZATA/V/2023
Issuer Name	PT Bersama Zatta Jaya Tbk
Issuer Code	ZATA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 042/CORSEC/ZATA/IV/2023 Date 03 May 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.196.272.300 shares or 72,93% 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	72,93%	6.196.270.900	99,99%	300	0%	1.100	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00009/3.0453/AU.1/05/0109-3/1/III/2023 tanggal 29-03-2023 (duapuluh sembilan Maret duaribu duapuluh tiga), dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasiannya Grup tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Sisanya sejumlah Rp4.768.874.815,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus limabelas Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan (Retain Earning).

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.27 1.200	99,99%	0	0%	1.100	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk

a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 31-08-1963 (tigapuluh satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.

b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, lahir di Ponorogo, pada tanggal 12-11-1962 (duabelas November seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.

Menerima pengunduran diri Tuan AKBAR FATAHILLAH SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 20-03-1999 (duapuluh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

f. Menerima pengunduran diri Nyonya EVA HANURA LUZIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-12-1966 (limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

g. Menerima pengunduran diri Tuan Kiyai Haji ABDULLAH GYMNASTIAR, lahir di Bandung, pada tanggal 29-01-1962 (duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek Eco Pasantren Daarut Tauhid, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 23-05-2023 (duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

j. Mengangkat Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 16-01-1977 (enambelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Karangcegak, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3213281601770004, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama.

l. Mengangkat kembali Nyonya HENDA ROSHENDA NOOR, dalam jabatannya selaku Komisaris

m. Mengangkat kembali Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen

Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

99,99%

0%

0,01%

Komisaris Utama : Tuan AKBAR FATAHILLAH SABANDA

Komisaris : Nyonya HAJJAH HENDA ROSHENDA NOOR

Komisaris : Nyonya EVA HANURA LUZIANI

Komisaris Indipenden : Tuan Kiyai Haji ABDULLAH GYMNASIAR

Komisaris Indipenden : Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen

MENJADI:

Komisaris Utama : Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA

Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR

Komisaris Indipenden : Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

- c. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah ELIDAWATI, lahir di Kediri, pada tanggal 06-06- 1964 (enam Juni seribusembilan ratusan enam puluhempat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
- d. Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1976 (lima Januari seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
- h. Menerima pengunduran diri Tuan Haji TOHA AZHARI, lahir di Cimahi, pada tanggal 05-06-1954 (lima Juni seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.
- i. Menerima pengunduran diri Nyonya SUKAESIH, lahir di Bandung, pada tanggal 07-04-1973 (tujuh Mei seribusembilan ratustujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.
- k. Mengangkat Tuan INDRASYAH, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 26-12-1979 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam III.M/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk / NIK 3174012612790006, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.
- n. Mengangkat kembali Nyonya ELIDAWATI, dalam jabatannya selaku Direktur Utama
- o. Mengangkat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama

Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI

Direktur : Tuan Haji TOHA AZHARI

Direktur : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI

Direktur : Nyonya SUKAESIH

MENJADI

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI

Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI

99,99%

0%

0,01%

Direktur : Tuan INDRASYAH

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Agenda 6

Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	300	0%	1.100	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut

- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga)
- menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Agenda 7

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,93%	6.196.270.900	99,99%	0	0%	1.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25-05-2023 (duapuluh lima Mei duaribu duapuluh tiga) Nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Ronny Soleh Pahlevi

Direktur Keuangan

PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler

Phone : (022) 86017900, Fax : , www.elcorps.com

Sender Name	Ronny Soleh Pahlevi
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	29-05-2023 20:00

Attachment	1. IND - COVER NOTE - PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.pdf
	2. ENG - COVER NOTE - PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.pdf
	3. 1_IND - COVER NOTE - PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk.pdf

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



NOTARIS

Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 92/Not-EK/V/2023.

Bandung, 25 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT. BERSAMA ZATTA JAYA, TBK

Kepada Yth.
Direksi Perseroan

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT. BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk", berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

Waktu : Pukul 10.24 WIB s/d pukul 12.07 WIB

Tempat : Elcorps Building

Kampung Harikukun, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 07, Cigondewah Kaler,
Kecamatan Bandung Kulon, Bandung 40214 dan melalui aplikasi eASY.KSEI

A. Kehadiran :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor

Komisaris : Nyonya Eva Hanura Luziani

Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji Muhammad Ridlo, Magister Manajemen

DIREKSI

Direktur Utama : Nyonya Hajjah Elidawati

Direktur : Tuan Haji Toha Azhari

Direktur : Tuan Ronny Soleh Pahlevi

Direktur : Nyonya Sukaesih

- RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **6.196.272.300** (enam miliar seratus sembilanpuluh enam juta duaratus tujuhpuluh duaribu tigaratus) lembar saham yang merupakan **72,93%** (tujuh puluh dua koma sembilan tiga persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu, sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilanpuluh enam juta) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.

B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 18-04-2023 (delapanbelas April duaribu duapuluh tiga). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

C. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua);
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga);
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi;
5. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham.

D. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu 300 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 1.100 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.196.270.900 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00009/3.0453/AU.1/05/0109-3/1/III/2023 tanggal 29-03-2023 (duapuluh sembilan Maret duaribu duapuluh tiga), dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasiannya Grup tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

MATA ACARA KEDUA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko sebanyak 1.400 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.196.270.900 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sisanya sejumlah Rp 4.768.874.815,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus limabelas Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan (Retain Earning).

MATA ACARA KETIGA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko sebanyak 1.100 (seribuseratus) saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.196.271.200 (enam miliar seratussembilan puluhenam juta duaratus tujuh puluh ribusembilan ratus) saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

MATA ACARA KEEMPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko sebanyak 1.400 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.196.270.900 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:

1. Merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 31-08-1963 (tigapuluh satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, lahir di Ponorogo, pada tanggal 12-11-1962 (duabelas November seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - c. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah ELIDAWATI, lahir di Kediri, pada tanggal 06-06-1964 (enam Juni seribusembilan ratusenam puluhempat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - d. Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1976 (lima Januari seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - e. Menerima pengunduran diri Tuan AKBAR FATAHILLAH SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 20-03-1999 (duapuluh Maret seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih

atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.

- f. Menerima pengunduran diri Nyonya EVA HANURA LUZIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-12-1966 (limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.
- g. Menerima pengunduran diri Tuan Kiyai Haji ABDULLAH GYMNASTIAR, lahir di Bandung, pada tanggal 29-01-1962 (duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek Eco Pasantren Daarut Tauhid, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 23-05-2023 (duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.
- h. Menerima pengunduran diri Tuan Haji TOHA AZHARI, lahir di Cimahi, pada tanggal 05-06-1954 (lima Juni seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.
- i. Menerima pengunduran diri Nyonya SUKAESIH, lahir di Bandung, pada tanggal 07-04-1973 (tujuh Mei seribusembilan ratustujuh puluhtiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya.
- j. Mengangkat Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 16-01-1977 (enambelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Karangcegak, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3213281601770004, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama.
- k. Mengangkat Tuan INDRASYAH, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 26-12-1979 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam III.M/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk / NIK 3174012612790006, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.
- l. Mengangkat kembali Nyonya HENDA ROSHENDA NOOR, dalam jabatannya selaku Komisaris;
- m. Mengangkat kembali Tuan Insyinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen;
- n. Mengangkat kembali Nyonya ELIDAWATI, dalam jabatannya selaku Direktur Utama;
- o. Mengangkat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama;

Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

Komisaris Utama : Tuan AKBAR FATAHILLAH SABANDA;
Komisaris : Nyonya HAJJAH HENDA ROSHENDA NOOR;

Komisaris : Nyonya EVA HANURA LUZIANI;



Komisaris Independen : Tuan Kiyai Haji ABDULLAH GYMNASTIAR;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen;

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI;
Direktur : Tuan Haji TOHA AZHARI;
Direktur : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI;
Direktur : Nyonya SUKAESIH;

MENJADI:

Komisaris Utama : Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA;
Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen;

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI;
Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI;
Direktur : Tuan INDRASYAH.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

MATA ACARA KELIMA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju sebanyak 300 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko sebanyak 1.100 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.196.270.900 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga);
- b. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA KEENAM:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko sebanyak 1.400 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.196.270.900 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana."

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25-05-2023 (duapuluh lima Mei duaribu duapuluh tiga) Nomor 13.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami.



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

Hormat saya,
Notaris di Kota Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.