

Nomor Surat	001/V/SKI/2024
Nama Perusahaan	PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Kode Emiten	BUAH
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/IV/SKI/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 803.287.500 saham atau 80,33% 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	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan opini bahwa "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" dan mengesahkan dan menerima baik Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun Buku 2023, dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 2	Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 100% dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 23.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 23 per saham ;
2. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan ;

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Agenda 5

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024.

Agenda 7

Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, sebagai berikut :

1. Memindahkan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur
2. Merubah alamat Kantor Pusat Perseroan menjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, 13910
3. Menyusun dan menyesuaikan Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Renny Lauren	DIREKTUR UTAMA	10 Juni 2017	18 April 2027	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Toni Soegiarto	DIREKTUR	03 Desember 2021	18 April 2027	1	
Ibu	Vianita Januarini	DIREKTUR	17 Februari 2021	18 April 2027	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Micheal Iksan Susilo	KOMISARIS UTAMA	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Hendro Susilo	KOMISARIS	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Iwanho	KOMISARIS	18 April 2022	18 April 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Renny Lauren

Direktur Utama

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Jl. Danau Sunter Utara No.8 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14450

Telepon : 021 65831288, Fax : , www.sk-indonesia.com

Nama Pengirim	Renny Lauren
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 10:39
Lampiran	1. RISALAH RUPS - SKI - 02 MEI 2024.pdf
	2. Covernote RUPS BUAH - 02 MEI 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	001/V/SKI/2024
Issuer Name	PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Issuer Code	BUAH
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 006/IV/SKI/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 803.287.500 shares or 80,33% 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	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved the Company's Annual Report, and ratified the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) as stated in its report Number 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 dated March 21st, 2024 with the opinion that "The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31st, 2023, and its financial performance, and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards" and approve and accept both the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report regarding the condition and course of the Company's business for the 2023 Fiscal Year, and granting release to the Board of Directors and Boar of Commissioners of the Company (volledig acquit at de charge) in carrying out their management duties and responsoibilities and supervisory obligations for the financial year ended on December 31st, 2023.								
Agenda 2	Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Changing the Company's dividend policy to a maximum of 100% by taking into account the legal provisions in force in the Republic of Indonesia, the Company's Articles of Association as well as business needs and business development of the Company.								
Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p style="text-align: center;">X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen</p> Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 23.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 23 per saham ; 2. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan ;								

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioners to :

1. Appoint a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024
2. Determine the honorarium and requirements for the appointment of the Public Accountant.
3. Appoint a replacement of Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with professional accountant standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK regulations and or OJK regulations.

Agenda 5	Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Remuneration package including Allowances, Bonuses and Facilities to be provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ended on December 31, 2024.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering as of December 31, 2023 at the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Thursday, 2 May 2024.

Agenda 7	Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,33%	803.287.400	80,33%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve changes in the Company's place of domicile, as follows :

1. Appoint Move the Company's place of domicile from North Jakarta to East Jakarta
2. Change the address of the Company's head office to Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Cakung District, East Jakarta City, 13910
3. Compile and adjust Article 1 of the Company's Articles of Association and give power to one of the members of the Company's Board of Directors to declare this decision in a notary deed, and for that it is authorized to face the notary, sign the deed, document or letter, and do everything that is necessary to achieve the above intent without being excluded while notifying the changes to the articles of association to the competent authority

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Renny Lauren	PRESIDENT DIRECTOR	10 June 2017	18 April 2027	2	
Bapak	Toni Soegiarto	DIRECTOR	03 December 2021	18 April 2027	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Vianita Januarini	DIRECTOR	17 February 2021	18 April 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Micheal Iksan Susilo	PRESIDENT COMMISSIONER	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Hendro Susilo	COMMISSIONER	18 April 2022	18 April 2027	1	
Bapak	Iwanho	COMMISSIONER	18 April 2022	18 April 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Renny Lauren

Direktur Utama

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Jl. Danau Sunter Utara No.8 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14450

Phone : 021 65831288, Fax : , www.sk-indonesia.com

Sender Name	Renny Lauren
Function	Direktur Utama
Date and Time	06-05-2024 10:39
Attachment	1. RISALAH RUPS - SKI - 02 MEI 2024.pdf
	2. Covernote RUPS BUAH - 02 MEI 2024.pdf

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

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 007/CN/N/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 09.44 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 02 Mei 2024 nomor 01, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

- Direktur Utama : Nyonya Renny Lauren
- Direktur : Nona Vianita Januarini
- Direktur : Tuan Toni Soegiarto

Dewan Komisaris :

-Komisaris : Tuan Hendro Susilo
-Komisaris Independen : Tuan Iwanho

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 803.287.500 (delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 80,33% (delapan puluh koma tiga puluh tiga persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - Mata Acara Pertama : nihil.
 - Mata Acara Kedua : nihil.
 - Mata Acara Ketiga : nihil.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

- d. Mata Acara Keempat : nihil.
e. Mata Acara Kelima : nihil.
f. Mata Acara Keenam : nihil.
g. Mata Acara Ketujuh : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	100	803.287.400
Kedua	0	100	803.287.400
Ketiga	0	100	803.287.400
Keempat	0	100	803.287.400
Kelima	0	100	803.287.400
Keenam	tidak ada pemungutan suara		
Ketujuh	0	100	803.287.400

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) ----- sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan ----- tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarysylvia@yahoo.com

Mata Acara Kedua

-Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 100% (seratus persen) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp23,- (dua puluh tiga Rupiah) per saham;
2. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Keempat

-Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Kelima

-Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan, Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Keenam

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 (dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Ketujuh

1. Memindahkan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur.
2. Merubah alamat Kantor Pusat Perseroan menjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur -13910.
3. Menyusun dan menyesuaikan Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Mei 2024
Notaris - Jakarta,



YULIA, SH