

| | |
|-----------------|---|
| Nomor Surat | 007/SCNP/BOC/RUPS-LB/VIII/2024 |
| Nama Perusahaan | PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk |
| Kode Emiten | SCNP |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/SCNP/BOC/RUPS-T/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.833.337.828 saham atau 73,33351% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

| Agenda Pertama | Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan kajian dan / atau studi kelayakan relokasi tempat usaha Perseroan. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|-----------------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| | | Ya | 73,334% | 1.833.333.328 | 100% | 4.500 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan kajian dan/atau studi kelayakan relokasi/pengembangan tempat usaha Perseroan. | | | | | | | | | |

Agenda
Kedua

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 73,334% | 1.833.333.328 | 100% | 4.500 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pemberhentian Bapak Djamarwie dari posisi Direktur yang telah berperan sebagai Plt Direktur Utama sejak ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bpk. Djamarwie sebagai Direktur Utama Perseroan, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Utama sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong hingga ditentukan pejabat definitif kemudian hari.

4. Sehubungan dengan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Ibu Ivanna Nursalim

Komisaris: Bpk. Hendrik Nursalim

Komisaris Independen: Bpk. Zulfitriy Ramdan

Direksi

Direktur Utama: Bpk. Djamarwie

Wakil Direktur Utama: lowong (vacant)

Direktur: Bpk. Rony Tansen

5. Rapat juga menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Bpk. Djamarwie selaku Direktur Utama dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Djamarwie | DIREKTUR UTAMA | 12 September 2024 | 17 Mei 2025 | 1 | |
| Bapak | Rony Tansen | DIREKTUR | 17 Mei 2023 | 17 Mei 2025 | 1 | |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Ibu | Ivanna Nursalim | KOMISARIS UTAMA | 23 April 2024 | 17 Mei 2025 | 1 | |
| Bapak | Hendrik Nursalim | KOMISARIS | 28 April 2022 | 17 Mei 2025 | 1 | |
| Bapak | Zulfitriy Ramdan | KOMISARIS | 25 Mei 2021 | 17 Mei 2025 | 1 | X |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Tumpal Sihombing

Corporate Secretary

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Jalan Raya Narogong Km.19 Dusun Pasir Angin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 8233320, Fax : (021) 8230232, www.scnp.co.id

| | |
|-------------------|--|
| Nama Pengirim | Tumpal Sihombing |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 13-09-2024 16:03 |
| Lampiran | 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB SCNP 12SEP2024.pdf |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 007/SCNP/BOC/RUPS-LB/VIII/2024 |
| Issuer Name | PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk |
| Issuer Code | SCNP |
| Attachment | 1 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 005/SCNP/BOC/RUPS-T/VIII/2024 Date 21 August 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 September 2024, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.833.337.828 share of 73,33351% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| Agenda Pertama | Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan kajian dan / atau studi kelayakan relokasi tempat usaha Perseroan. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|----------------|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| | | Ya | 73,334% | 1.833.333.328 | 100% | 4.500 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| | | | | | | | | | | |

Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine everything related to the review and/or feasibility study of the relocation/development of the Company's business premises.

Agenda
Kedua

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 73,334% | 1.833.333.328 | 100% | 4.500 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Approved the dismissal of Mr. Djamarwie from the position of Director who had acted as Acting President Director since being appointed by Board of Commissioners to fill vacancy in the position of President Director of the Company.

2. Approve the appointment of Mr. Djamarwie as President Director of the Company, continues the remaining term of office of the previous President Director, starting from the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year which will be held in 2025, taking into account the laws and regulations in capital market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

3. The position of Deputy President Director is currently vacant until a definitive official is determined at a later date.

4. In connection with the appointment of the Company's Management as mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors from the closing of this Meeting until Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year which will be held in 2025 will be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner: Mrs. Ivanna Nursalim

Commissioner: Mr. Hendrik Nursalim

Independent Commissioner: Mr. Zulfity Ramdan

Directors

President Director: Mr. Djamarwie

Deputy President Director: vacant (vacant)

Director: Mr. Rony Tansen

5. The meeting also approved delegation of authority to the Company's Directors and/or Mr. Djamarwie as President Director with right of substitution either individually or jointly to restate the decision regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors in a notarial deed, and then submit it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as to take all necessary actions in accordance with laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Djamarwie | PRESIDENT DIRECTOR | 12 September 2024 | 17 May 2025 | 1 | |
| Bapak | Rony Tansen | DIRECTOR | 17 May 2023 | 17 May 2025 | 1 | |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Ibu | Ivanna Nursalim | PRESIDENT COMMISSIONER | 23 April 2024 | 17 May 2025 | 1 | |
| Bapak | Hendrik Nursalim | COMMISSIONER | 28 April 2022 | 17 May 2025 | 1 | |
| Bapak | Zulfity Ramdan | COMMISSIONER | 25 May 2021 | 17 May 2025 | 1 | X |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Tumpal Sihombing
Corporate Secretary

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk
Jalan Raya Narogong Km.19 Dusun Pasir Angin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Phone : (021) 8233320, Fax : (021) 8230232, www.scnp.co.id

| | |
|---------------|--|
| Sender Name | Tumpal Sihombing |
| Function | Corporate Secretary |
| Date and Time | 13-09-2024 16:03 |
| Attachment | 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB SCNP 12SEP2024.pdf |

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



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.
Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

SURAT KETERANGAN

No. 04/NOT/IX/2024

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 12 September 2024 No. 6, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk**

Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, pada hari, Kamis, tanggal 12 September 2024, pukul 13.46 WIB s.d 14.09 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan kajian dan/atau studi kelayakan relokasi tempat usaha Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16965 - Indonesia
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745
e-mail : notaris.dhyah@yahoo.com

9

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 30 Juli 2024 dengan surat Perseroan Nomor 002/SCNP/BOC/RUPS-LB/VII/2024;
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan kepada OJK dan Publik melalui SPE IDXnet pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan surat Perseroan Nomor 003/SCNP/BOC/RUPS-LB/VII/2024;
3. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 8 Agustus 2024;
4. Perubahan mata acara Rapat telah disampaikan kepada OJK dan Publik melalui SPE IDXnet sebelum tanggal pemanggilan, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan surat Perseroan Nomor 002R/SCNP/BOC/RUPS-T/VIII/2024;
5. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan surat Perseroan Nomor 005/SCNP/BOC/RUPS-T/VIII/2024;
6. Penyampaian bukti iklan Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan surat Perseroan Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-T/VIII/2024.

Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun pemegang saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2024.

c. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 1.833.337.828 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar saham atau 73,3335131% (tujuh puluh tiga koma tiga tiga tiga lima satu tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT. SENA DWIMAKMUR selaku pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan.
2. PT. GENERASI DUA SUKSES TERUS selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.
3. Bapak XAVERIUS NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
4. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang hak atas 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Nyonya IVANNA NURSALIM
Komisaris Independen : Bapak ZULFITRY RAMDAN

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DJAMARWIE
Direktur : Bapak RONY TANSEN

e. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komisaris Utama Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat dapat menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris untuk mewakili apabila diperlukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor 002R/SCNP/BOC/RUPS-T/VIII/2024. Dalam pelaksanaan Rapat, Nyonya IVANNA NURSALIM (Komisaris Utama) sebagai Pimpinan Rapat dibantu oleh Bapak ZULFITRY RAMDAN (Komisaris Independen).

f. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang hak/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 2.500.000.000 saham].

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 1.833.337.828 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan) lembar saham atau 73,3335131% (tujuh puluh tiga koma tiga tiga tiga lima satu tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK 15 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua dapat dilangsungkan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa Rapat telah dihadiri oleh 73,3335131% (tujuh puluh tiga koma tiga tiga tiga lima satu tiga satu persen) dari seluruh pemegang saham Perseroan, sehingga persyaratan kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi.

g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik

9

dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan di setiap Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Seluruh usulan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat telah disetujui oleh seluruh pemegang saham dengan suara bulat.

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK 15, sebagai berikut:

- Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau 0,0002455% (nol koma nol nol nol dua empat lima lima persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju 1.833.333.328 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 99,9997545% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh lima empat lima persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat ini, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah dan mufakat telah menerima dan meyetujui usulan keputusan yang disampaikan dalam setiap Mata Acara Rapat.

i. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan kajian dan/atau studi kelayakan relokasi/pengembangan tempat usaha Perseroan.

II. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui pemberhentian Bapak Djamarwie dari posisi Direktur yang merangkap Plt. Direktur Utama sejak ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bpk. Djamarwie sebagai Direktur Utama Perseroan, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Utama sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku

2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong sampai dengan diangkatnya pejabat definitif.
4. Sehubungan dengan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ibu Ivanna Nursalim
- Komisaris : Bpk. Hendrik Nursalim
- Komisaris Independen : Bpk. Zulfitri Ramdan

Direksi

- Direktur Utama : Bpk. Djamarwie
- Wakil Direktur Utama : lowong (*vacant*)
- Direktur : Bpk. Rony Tansen

5. Rapat juga menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Bpk. Djamarwie selaku Direktur Utama dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

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

Kabupaten Bogor, 13 September 2024
Notaris



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.