



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-00036.AH.02.02.Tahun 2022
Tanggal 11 Maret 2022

SALINAN AKTA

Ruko Office Park 1
Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19
Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, 60226
TELP. 03199146264, HP. 0817312009 / 081234572009
E-mail : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk.

Nomor: 12.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-07-2022 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh dua).
- Pukul 14.25 WIB (empat belas dua puluh lima Waktu Indonesia Barat).
- Saya, **Doktor SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri Raya I Section One Blok F-10, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas) nomor 5, yang dibuat dihadapan MAURINA WAHYU HIDAYATI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti JUANITA SARI DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-07-2012 (sembilan belas Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-39185.AH.01.01 Tahun 2012, bertalian dengan:
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor-55, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana-Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
05-04-2013 (lima April dua ribu tiga belas) ----
nomor AHU-AH.01.10-12441. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 20-02-2014
(dua puluh Februari dua ribu empat belas) nomor-
44, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
27-02-2014 (dua puluh tujuh Februari dua ribu --
empat belas) nomor AHU-AH.01.10-07125. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal -----
13-01-2015 (tiga belas Januari dua ribu lima ---
belas) nomor 07, yang dibuat dihadapan RUSDI ---
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 19-01-2015 (sembilan -----
Januari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002980.AH.01.03.TAHUN 2015. -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 14-12-2015
(empat belas Desember dua ribu lima belas) nomor
19, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima --
belas) nomor AHU-0948105.AH.01.02.TAHUN 2015 ---
dan akta mana telah diterima dan dicatat dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam belas ---- Desember dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0988426. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal ----- 29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas) nomor 42, yang dibuat dihadapan ---- RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -- Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat - dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh ---- Desember dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0114765. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas) -- nomor 23, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Gresik, akta mana telah mendapat ----- persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh belas) nomor- AHU-0027083.AH.01.02.TAHUN 2017, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal- 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh -- belas) nomor AHU-AH.01.03-0203548. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember dua ribu delapan belas) nomor- 09, yang dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---- Gresik, akta mana telah diterima dan dicatat ---

- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas ---
Desember dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0276107 dan tertanggal 27-12-2018 -
(dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0280456. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 30-07-2019
(tiga puluh Juli dua ribu sembilan belas) nomor-
31, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana-
telah mendapat persetujuan dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu-
sembilan belas) nomor -----
AHU-0044045.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan --
belas) nomor AHU-AH.01.03-0306039 dan -----
AHU-AH.01.03-0306040.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA tertanggal 20-09-2019
(dua puluh September dua ribu sembilan belas) --
nomor 23, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, --
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 20-09-2019 (dua puluh ----
September dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0072852.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-



20-09-2019 (dua puluh September dua ribu -----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0334921 dan -
AHU-AH.01.03-0334922. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal -----
29-01-2020 (dua puluh sembilan Januari dua ribu-
dua puluh) nomor 14, yang dibuat dihadapan RINI-
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Timur, akta mana telah diterima dan dicatat ----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 29-01-2020 (dua puluh ----
sembilan Januari dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0051642. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM --
PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal -----
18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua ----
puluh satu) nomor 25, yang dibuat dihadapan RINI
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Timur, akta mana telah diterima dan dicatat ----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 22-06-2021 (dua puluh dua -
Juni dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0390868. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----
RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 21-09-2021 (dua-
puluh satu September dua ribu dua puluh satu) --
nomor 3, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di-
Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 22-09-2021 (dua --
puluh dua September dua ribu dua puluh satu) ---
nomor AHU-AH.01.03-0451664. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR

BIASA PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal-
 30-09-2021 (tiga puluh September dua ribu dua --
 puluh satu) nomor 4, yang dibuat oleh Saya, pada
 waktu itu Notaris di Kabupaten Sidoarjo, akta --
 mana telah diterima dan dicatat dalam database -
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
 tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua
 puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0457409.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT
 PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 11-01-2022
 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor -
 6, yang dibuat oleh RINI YULIANTI, Sarjana -----
 Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana-
 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh -
 dua) nomor AHU-AH.01.03-0019372.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA -----
 RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal 01-07-2022 (satu
 Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 2, yang -----
 dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana telah-
 diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
 01-07-2022 (dua puluh dua September dua ribu dua
 puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0259643.-----

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

- Telah berada di Kantor Perseroan Jalan Rungkut --
 Industri I Blok F-10, Kelurahan Kendangsari, -----
 Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, pada ---
 hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas,-
 untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang
 dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----



Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut di atas -
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang sama: -----

1. **Tuan MUHAMAD CHAIRUL IMRAN, Sarjana Ekonomi,---**

lahir di Mataram, pada tanggal 14-08-1966 -----

(empat belas Agustus seribu sembilan ratus ----

enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta -

Timur, Jalan Sederhana III Nomor 20, Rukun ----

Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-

3175051408660006. -----

- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----

- menurut keterangannya selaku Komisaris -----

Independen. -----

2. **Tuan ARIEL WIBISONO, lahir di Surabaya, pada --**

tanggal 29-06-1983 (dua puluh sembilan Juni ---

seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pucang Adi-

89, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----

Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3578082906830001. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku: -----

a. Direktur Utama Perseroan. -----

b. Direktur dari dan demikian sah mewakili ----

Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama-

perseroan terbatas **PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---**

INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Letjen

Sutoyo Nomor 110, Rukun Tetangga 003, Rukun-

Warga 001, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, ---

Kabupaten Sidoarjo, yang perubahan seluruh -
Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan -
ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007-
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ----
termuat dalam akta BERITA ACARA tertanggal -
28-07-2008 (dua puluh delapan Juli dua ribu-
delapan) nomor 38, dibuat oleh Doktor -----
ANDREAS ALBERTUS ANDI PRAJITNO, Doktorandus,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah --
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tertanggal 10-09-2008 (sepuluh September dua
ribu delapan) nomor AHU-60657.AH.01.02.TAHUN
2008, bertalian dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ----
INDONESIA tertanggal 29-06-2009 (dua puluh-
sembilan Juni dua ribu sembilan nomor 01, -
dibuat oleh ATMADJA SIGIT, Sarjana Hukum, -
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah -
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tertanggal 31-08-2009 (tiga puluh satu ----
Agustus dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-42499.AH.01.02.TAHUN 2009. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 23-10-2012 (dua ----
puluh tiga Oktober dua ribu dua belas) ---
nomor 80, dibuat oleh RUSDI MULJONO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, -
akta mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 02-01-2013 -



(dua Januari dua ribu tiga belas) nomor --
AHU-AH.01.10-00214.-----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 03-06-2013 (tiga ---
Juni dua ribu tiga belas) nomor 02, dibuat
oleh RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Surabaya, akta mana telah diterima
dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 04-07-2013 (empat Juli dua ribu
tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-27262. ----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 13-12-2013 (tiga ---
belas Desember dua ribu tiga belas) nomor-
26, dibuat oleh dihadapan RUSDI MULJONO, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, -
akta mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 17-01-2014 -
(tujuh belas Januari dua ribu empat belas)
nomor AHU-AH.01.10-01941. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 17-12-2014 (tujuh --
belas Desember dua ribu empat belas) nomor
51, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana
telah diterima dan dicatat dalam database-
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 18-12-2014 -

(delapan belas Desember dua ribu empat ---
belas) nomor AHU-09855.40.21.2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 13-01-2015 (tiga ---
belas Januari dua ribu lima belas) nomor -
08, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana
telah diterima dan dicatat dalam database-
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 19-01-2015 -
(sembilan belas Januari dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-0002991.AH.01.03.TAHUN --
2015. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 14-12-2015 (empat --
belas Desember dua ribu lima belas) nomor-
20, dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana
telah diterima dan dicatat dalam database-
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 16-12-2015 -
(enam belas Desember dua ribu lima belas)-
nomor AHU-AH.01.03-0988317. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 29-12-2016 (dua ----
puluh sembilan Desember dua ribu enam ----
belas) nomor 41, dibuat oleh RUSDI -----
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Surabaya, akta mana telah diterima dan ---
dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----



Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh Desember
dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03.0114747. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 18-12-2017 (delapan-
belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor
18, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember-
dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0027801.AH.01.02.TAHUN 2017 dan telah-
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum tertanggal -----
20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu --
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0203544 --
dan nomor AHU-AH.01.03-0203545. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 07-05-2018 (tujuh --
Mei dua ribu delapan belas) nomor 06, ----
dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik,
akta mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum -
tertanggal 08-05-2018 (delapan Mei dua ---
ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0183368. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA ---
INDONESIA, tertanggal 04-09-2018 (empat --
September dua ribu delapan belas) nomor --

03, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-09-2018 (lima September dua-ribu delapan belas) nomor AHU-0018279.AH.01.02.TAHUN 2018.

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA INDONESIA, tertanggal 11-12-2018 (sebelas-Desember dua ribu delapan belas) nomor 06, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -tertanggal 27-12-2018 (dua puluh tujuh -Desember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0280474.

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI DWIPUTRA INDONESIA, tertanggal 22-07-2019 (dua -puluh dua Juli dua ribu sembilan belas) -- nomor 19, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -Kabupaten Gresik, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----Administrasi Badan Hukum tertanggal -----24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu-sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0302387

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG --SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM -----PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI ---DWIPUTRA INDONESIA, tertanggal 07-11-2019-(tujuh November dua ribu sembilan belas) - nomor 14, dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana-



Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kabupaten Gresik, akta mana telah diterima
dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum tertanggal -----
12-11-2019 (dua belas November dua ribu --
sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0358343. -----

- selaku pemegang 769.639.000 (tujuh ratus --
enam puluh sembilan juta enam ratus tiga ----
puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan. -

c. Direktur dari dan demikian sah mewakili -----

Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama -
perseroan terbatas **PT. IGELCORP ASIA KAPITAL**,
berkedudukan di Daan Mogot KM. 12.8, Komplek-
Daan Mogot Prima Blok B3/6, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa Buaya, -
Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, ---
yang anggaran dasarnya termuat dalam akta ---
tertanggal 16-07-2019 (enam belas Juli dua --
ribu sembilan belas) nomor 16, yang dibuat --
dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik, --
akta mana telah mendapat persetujuan dari ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 17-07-2019 ----
(tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas) --
nomor AHU-0034274.AH.01.01.TAHUN 2019, -----
bertalian dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT. IGELCORP ASIA KAPITAL -----
tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas -----
September dua ribu sembilan belas) nomor --
26, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Gresik, akta mana telah mendapat -----

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
19-09-2019 (sembilan belas September dua --
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0071868.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah --
diterima dan dicatat dalam database Sistem-
Administrasi Badan Hukum tertanggal -----
19-09-2019 (sembilan belas September dua --
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0333873. -----
- selaku pemegang 463.019.400 (empat ratus-
enam puluh tiga juta sembilan belas ribu --
empat ratus) saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan **YONATHAN HIMAWAN HENDARTO**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 07-02-1982 (tujuh -----
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh --
dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Puri Widya-
Kencana J 1/46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar ---
Santri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3578180702820002. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku: -----

- a. Direktur Perseroan. -----
- b. Direktur Utama dari dan demikian sah -----
mewakili Direksi, oleh karenanya untuk dan-
atas nama perseroan terbatas **PT. RAJAWALI -
INTI**, berkedudukan di Jalan Brantas Nomor -
88, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, ----
Kota Probolinggo, yang anggaran dasarnya --
termuat dalam akta tertanggal 10-12-2012 --
(sepuluh Desember dua ribu dua belas) nomor
16, yang dibuat dihadapan RUSDI MULJONO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, --



akta mana telah mendapat persetujuan dari -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tertanggal 28-12-2012 --
(dua puluh delapan Desember dua ribu dua --
belas) nomor: AHU-66541.AH.01.01.TAHUN ----
2012, bertalian dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 13-12-2013 (tiga belas -----
Desember dua ribu tiga belas) nomor 27, -
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 20-01-2014 (dua ----
puluh Januari dua ribu empat belas) nomor
AHU-02708.AH.01.02.TAHUN 2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 17-12-2014 (tujuh belas -----
Desember dua ribu empat belas) nomor 52, -
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 18-12-2014-
(delapan belas Desember dua ribu empat --
belas) nomor AHU-09863.40.21.2014. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 14-12-2015 (empat belas -----
Desember dua ribu lima belas) nomor 21, -
dibuat oleh RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database -----

Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 16-12-2015-
(enam belas Desember dua ribu lima belas)
nomor: AHU-AH.01.03-0988344. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret-
dua ribu enam belas) nomor 29, dibuat ---
oleh RUSDI MULJONO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 18-03-2016-
(delapan belas Maret dua ribu enam belas)
nomor: AHU-AH.01.03-0032767. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 18-12-2017 (delapan belas ----
Desember dua ribu tujuh belas) nomor 26,-
dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 20-12-2017-
(dua puluh Desember dua ribu tujuh belas)
nomor AHU-AH.01.03-0203551. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember -
dua ribu delapan belas) nomor 11, dibuat-
oleh ANWAR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----



Gresik, akta mana telah mendapat -----
persetujuan dari Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
tertanggal 26-12-2018 (dua puluh enam ---
Desember dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-0032347.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah
diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 26-12-2018 (dua puluh enam ---
Desember dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0279978. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG -
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI --
INTI, tertanggal 14-08-2019 (empat belas-
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor --
12, dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 15-08-2019 (lima ---
belas Agustus dua ribu sembilan belas) --
nomor AHU-0052178.AH.01.02.TAHUN 2019 dan
telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 15-08-2019 (lima belas Agustus
dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0314511-----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI INTI, -----
tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas -----
September dua ribu sembilan belas) nomor-
28, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----

diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 20-09-2019 (dua puluh -----
September dua ribu sembilan belas) nomor-
AHU-AH.01.03-0334602. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG -
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. RAJAWALI --
INTI, tertanggal 23-10-2019 (dua puluh --
tiga Oktober dua ribu sembilan belas) ---
nomor 31, dibuat dihadapan ANWAR, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 23-10-2019 (dua ----
puluh tiga Oktober dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0085963.AH.01.02.TAHUN -
2019. -----

- selaku pemegang 962.621.880 (sembilan ---
ratus enam puluh dua juta enam ratus dua --
puluh satu ribu delapan ratus delapan -----
puluh) saham dalam Perseroan. -----

c. Direktur dari dan demikian sah mewakili ----
Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama-
perseroan terbatas **PT. IGELCORP NUSANTARA --**
KAPITAL, berkedudukan di Daan Mogot KM 12.8-
Blok B3/6, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan -
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, yang -----
anggaran dasarnya termuat dalam akta -----
tertanggal 16-07-2019 (enam belas Juli dua -
ribu sembilan belas) nomor 15, yang dibuat -
dihadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris diKabupaten Gresik, --
akta mana telah mendapat persetujuan dari --



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 17-07-2019 ---
(tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas) -
nomor: AHU-0034296.AH.01.01.TAHUN 2019, ----
bertalian dengan: -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM LUAR BIASA PT. IGELCORP NUSANTARA ---
KAPITAL tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas-
September dua ribu sembilan belas) nomor --
27, dibuat oleh ANWAR, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Gresik, akta mana telah mendapat -----
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
19-09-2019 (sembilan belas September dua --
ribu sembilan belas) nomor: -----
AHU-0071869.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem-
Administrasi Badan Hukum tertanggal -----
19-09-2019 (sembilan belas September dua --
ribu sembilan belas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0333874. -----

- selaku pemegang 309.839.300 (tiga ratus ----
sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan
ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

4. **Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, -----**
Magister Manajemen, lahir di Denpasar, pada ---
tanggal 14-06-1976 (empat belas Juni seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-
Kabupaten Kediri, Dusun Sumbercangkring,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 5171035406760002.-----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Perusahaan.-----
5. **Nyonya RATIH YULIANA**, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 27-07-1995 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ---- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -- tinggal di Kota Jakarta Pusat, Kampung ----- Kalimati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -- Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan ----- Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173016707950002.-----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- menurut keterangannya, penghadap tersebut --- dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari - Direksi Perseroan mewakili PT. BIMA REGISTRA, - sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -- Perseroan.-----
6. **Nona AINI WULANSARI**, lahir di Kuningan, pada -- tanggal 22-05-1999 (dua puluh dua Mei seribu -- sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -- tinggal di Jakarta Selatan, Kalibata Utara V, - Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan- Kalibata, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- 3174086205991001.-----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- menurut keterangannya, penghadap tersebut --- dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari - Direksi Perseroan mewakili PT. BIMA REGISTRA, - sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -- Perseroan.-----
7. **Nyonya DIAYU LUCHYANTI**, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 21-09-1987 (dua puluh satu September -- seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), ---



Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, ----
Jalan Nangka Gang Langgar, Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Barat,-----
Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174046109870005.-----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- menurut keterangannya, penghadap tersebut ---
dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari -
Direksi Perseroan.-----

8. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam -
Daftar Pemegang Saham yang hadir secara fisik,-
selaku pemegang atas 1.339.897.033 (satu miliar
tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ---
ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh ----
tiga) saham dalam Perseroan. -----

- Selanjutnya turut hadir secara elektronik -----
berdasarkan daftar yang diserahkan oleh -----
Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu pemegang ----
saham atau kuasanya: -----

1. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata -----
dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir -----
secara elektronik, selaku pemegang atas -----
1.416.900 (satu juta empat ratus enam belas ribu
sembilan ratus) saham dalam Perseroan, yang ----
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ---
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Oleh Nyonya DIAYU LUCHYANTI tersebut kedudukannya
sebagai *Master Ceremony* (untuk selanjutnya disebut-
sebagai "MC") mengucapkan: -----
Selamat siang dan salam sejahtera kepada yang -----
terhormat para pemegang saham PT PUTRA RAJAWALI ---
KENCANA Tbk. atau kuasanya, yang hadir secara fisik
maupun elektronik melalui Electronic General -----

Meeting System KSEI (selanjutnya disebut eASY.KSEI).
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). Selanjutnya kami atas nama keluarga besar PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut:

- I. Pembukaan.
- II. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- III. Acara Pokok yang meliputi:
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
 2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal



31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh satu).-----

3. Persetujuan penetapan gaji atau -----
honorarium serta tunjangan lainnya bagi -
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan.-----

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik ---
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan-
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh dua).-----

IV. Penutupan. -----

- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa Tata Tertib
Rapat telah diunggah dalam situs website Perseroan-
pada saat pemanggilan Rapat dan telah dibagikan ---
kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik-
dalam Rapat ini. -----

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat terkait Penyampaian -
Pertanyaan/Pendapat, Pemungutan Suara, serta Kuorum
Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana -
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, dan MC -----
membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT PUTRA RAJAWALI -----
KENCANA Tbk, nomor 4 butir k dan l, serta nomor 6 -
butir b dan c, dan nomor 7 sebagai berikut: -----

4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
akan menghadiri Rapat secara fisik wajib-
memperhatikan hal-hal berikut: -----

k. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau-
pendapat bagi pemegang saham yang hadir
secara fisik: -----

i. Permohonan untuk mengajukan -----
pertanyaan dilakukan dengan cara -
mengangkat tangan dan panitia akan

memberikan mikrofon kepada -----
pemegang saham atau kuasanya. ---

ii. Pemegang saham dipersilahkan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham-
yang dimiliki atau diwakili serta-
membacakan pertanyaan. Pertanyaan-
yang diajukan harus berhubungan --
langsung dengan mata acara Rapat -
yang sedang dijalankan. -----

1. Bagi pemegang saham yang hadir secara -
fisik atau kuasanya dapat memberikan --
suara abstain atau tidak setuju dengan-
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu
suaranya kepada petugas. Pemegang saham
atau kuasanya yang tidak mengangkat ---
tangan dianggap menyetujui usulan yang-
diajukan sehubungan dengan mata acara -
Rapat yang sedang berjalan. Kartu suara
akan diberikan kepada pemegang saham --
atau kuasanya pada saat registrasi. ---

6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau-
memberikan kuasa secara elektronik ke ---
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI --
wajib memperhatikan hal-hal berikut:-----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau
Pendapat Secara Elektronik. -----

i. Pemegang saham atau penerima ---
kuasa memiliki 3 (tiga) kali ---
kesempatan untuk menyampaikan --
pertanyaan dan/atau pendapat ---
pada setiap sesi diskusi per ---
mata acara Rapat. Pertanyaan ---
dan/atau pendapat per mata acara
Rapat dapat disampaikan secara -
tertulis oleh pemegang saham ---
atau penerima kuasa dengan -----



menggunakan fitur chat pada ----
kolom 'Electronic Opinions' yang
tersedia dalam layar E-meeting -
Hall di aplikasi eASY.KSEI. ----
Pemberian pertanyaan dan/atau --
pendapat dapat dilakukan selama
status pelaksanaan Rapat pada --
kolom 'General Meeting Flow ----
Text' adalah "Discussion started
for agenda item Nomor []". ----

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan-
diskusi per mata acara Rapat ---
secara tertulis melalui layar --
E-meeting Hall di aplikasi -----
eASY.KSEI merupakan kewenangan -
bagi setiap Perseroan dan hal --
tersebut akan dituangkan -----
Perseroan dalam Tata Tertib ----
Pelaksanaan Rapat melalui -----
aplikasi eASY.KSEI. -----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir -
secara elektronik dan akan -----
menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat pemegang sahamnya -----
selama sesi diskusi per mata ---
acara Rapat berlangsung, maka --
diwajibkan untuk menuliskan nama
pemegang saham dan besar -----
kepemilikan sahamnya lalu -----
diikuti dengan pertanyaan atau -
pendapat terkait. -----

c. Proses Pemungutan Suara/Voting. -----

i. Proses pemungutan suara secara -
elektronik berlangsung di -----
aplikasi eASY.KSEI pada menu ---

E-meeting Hall, sub menu Live --
Broadcasting. -----

- ii. Pemegang saham yang hadir -----
sendiri atau diwakilkan penerima
kuasanya namun belum memberikan
pilihan suara pada mata acara --
Rapat sebagaimana dimaksud pada-
butir 6 huruf a angka i - iii, -
maka pemegang saham atau -----
penerima kuasanya memiliki -----
kesempatan untuk menyampaikan --
pilihan suaranya selama masa ---
pemungutan suara melalui layar -
E-meeting Hall di aplikasi -----
eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
Ketika masa pemungutan suara ---
secara elektronik per mata acara
Rapat dimulai, sistem secara ---
otomatis menjalankan waktu -----
pemungutan suara (voting time) -
dengan menghitung mundur -----
maksimum selama 3 (tiga) menit.-
Selama proses pemungutan suara -
secara elektronik berlangsung --
akan terlihat status "Voting for
agenda item no [] has started"-
pada kolom 'General Meeting Flow
Text'. Apabila pemegang saham --
atau penerima kuasanya tidak ---
memberikan pilihan suara untuk -
mata acara Rapat tertentu hingga
status pelaksanaan Rapat yang --
terlihat pada kolom 'General ---
Meeting Flow Text' berubah -----
menjadi "Voting for agenda item-
no [] has ended", maka akan ---



dianggap memberikan suara -----
Abstain untuk mata acara Rapat -
yang bersangkutan.-----

iii. Voting time selama proses -----
pemungutan suara secara -----
elektronik merupakan waktu -----
standar yang ditetapkan pada ---
aplikasi eASY.KSEI. Setiap -----
Perseroan dapat menetapkan -----
kebijakan waktu pemungutan suara
langsung secara elektronik per -
mata acara dalam Rapat dan akan-
dituangkan dalam Tata Tertib ---
Pelaksanaan Rapat melalui -----
aplikasi eASY.KSEI dimana -----
Perseroan menetapkan batas waktu
maksimum adalah 3 (tiga) menit -
per mata acara Rapat. -----

7. Kuorum kehadiran dan keputusan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a
dan c POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal -
23 ayat 1 huruf a dan c Anggaran Dasar --
Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika
dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara hadir atau diwakili dan -----
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat.-----

Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang-
belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan
pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan -----
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
ketentuan yang berlaku. -----

- Setelah membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat, MC memperkenalkan anggota Dewan Komisaris, anggota-Direksi dan anggota Komite Audit Perseroan sebagai-berikut: -----

- Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, Sarjana Ekonomi, ---
| selaku Komisaris Independen Perseroan-----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu -----
sebagai berikut:-----

- Tuan ARIEL WIBISONO, selaku Direktur Utama -----
| Perseroan.-----

- Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO, selaku Direktur-
| Perseroan.-----

- MC memperkenalkan pula Sekretaris Perusahaan, ---
yaitu Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, -----
Magister Manajemen dan para profesional yang -----
membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu:-----

- Saya, selaku Notaris. -----
- Tuan ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO dalam hal ---
| ini mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan ---
| PT. RAYA SAHAM REGISTRA. -----

- Selanjutnya MC menerangkan: -----
ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan ----
Pasal 22 ayat 1 Dasar Perseroan, Rapat dipimpin ---
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Dewan Komisaris dan berdasarkan Keputusan Sirkuler-
- Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan ---
Komisaris PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk tertanggal-
18-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua), -
maka Rapat akan dipimpin oleh Tuan MOHAMAD CHAIRUL-
IMRAN, Sarjana Ekonomi. -----

Kepada Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, dipersilahkan --
untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian -----
jalannya Rapat hari ini. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan sambutan --
sebagai berikut: -----



Selamat siang Para Pemegang Saham PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk atau kuasanya, pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu --- untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) baik secara fisik ----- maupun elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

Saya MOHAMAD CHAIRUL IMRAN sebagai Komisaris ----- Independen Perseroan akan memimpin dan membuka ---- Rapat ini.-----

Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini, --- Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal ----- sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ----
Surat Perseroan Nomor -----
212/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2022 tanggal 08-06-2022
(delapan Juni dua ribu dua puluh dua).-----

b. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs
web Bursa Efek Indonesia, serta situs web -----
Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari Rabu
tanggal 15-06-2022 (lima belas Juni dua ribu dua
puluh dua). -----

c. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada ----
situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web-
Perseroan pada hari dan situs web eASY.KSEI pada
hari Kamis, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni-
dua ribu dua puluh dua).-----

- Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa, Perseroan --
telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan -
oleh Anggaran Dasar dan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini. -----

- Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, terdapat 5 -----
(lima) mata acara Rapat, yaitu: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -----

- termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan -----
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu) serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de ----
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu).-----
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----
 3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta
tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.-----
 4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau -
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit-
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----
 5. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil ----
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. -----
- Dalam Rapat ini, khususnya Mata Acara Kelima Rapat,
tidak dilakukan pembahasan, mengingat masih -----
terdapat ketentuan dan/atau persyaratan yang perlu-
dipenuhi oleh Perseroan.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada ----
saya, Notaris, mengenai berapa jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh para
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, untuk --
mengetahui apakah jumlah saham tersebut telah ----
memenuhi kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan ---
Rapat ini. -----
 - Saya selaku Notaris, menyatakan bahwa: -----



Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari --
Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA, jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau ----
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah -----
3.846.433.513 (tiga miliar delapan ratus empat ----
puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu --
lima ratus tiga belas) saham atau merupakan -----
64,4975% (enam puluh empat koma empat sembilan ----
tujuh lima persen) dari 5.963.695.782 (lima miliar-
sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ----
sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh-
dua) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, ----
sesuai dengan keterangan saya, Notaris, maka kuorum
Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -----
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat dan secara resmi membuka ----
Rapat pada pukul 14.25 WIB (empat belas dua puluh -
lima Waktu Indonesia Barat). -----

- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan -----
sebagai berikut: -----

**Pendapatan usaha naik 23,245% (dua puluh tiga koma-
dua empat lima persen) pada tahun 2021 (dua ribu --
dua puluh satu). -----**

Pendapatan usaha Perseroan periode yang berakhir --
pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh satu) sebesar Rp118,2 miliar (seratus ---
delapan belas koma dua miliar rupiah) meningkat ---
Rp22,3 miliar (dua puluh dua koma tiga miliar -----
rupiah) dari periode yang berakhir pada -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh) sebesar Rp96 miliar (sembilan puluh enam ---
miliar rupiah). -----

Laba tahun berjalan naik 21,58% (dua puluh satu koma lima delapan persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Laba tahun berjalan Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) mencapai Rp8,2 miliar (delapan koma dua miliar rupiah) mengalami peningkatan dari periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang tercatat sebesar Rp6,8 miliar (enam koma delapan miliar rupiah). -----

Total aset naik 6,17% (enam koma satu tujuh persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Pada 2021 (dua ribu dua puluh satu), total Aset Perseroan adalah sebesar Rp481,5 miliar (empat ratus delapan puluh satu koma lima miliar rupiah) - naik sebesar Rp28 miliar (dua puluh delapan miliar-rupiah) dibandingkan pada 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp453,5 miliar (empat ratus lima puluh tiga koma lima miliar rupiah). -----

Liabilitas naik 5,02% (lima koma nol dua persen) -- pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Liabilitas Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh satu) mencapai Rp8,2 miliar (delapan koma dua miliar rupiah) mengalami peningkatan dari- periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang ----- tercatat sebesar Rp6,8 miliar (enam koma delapan -- miliar rupiah). -----

Ekuitas naik 7,32% (tujuh koma tiga dua persen) --- pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Pada 2021 (dua ribu dua puluh satu), jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp441,3 miliar (empat ---- ratus empat puluh satu koma tiga miliar rupiah),--- mengalami kenaikan sebesar Rp30,1 miliar (tiga ----



puluh koma satu miliar rupiah) dari periode -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh) sebesar Rp411,2 miliar (empat ratus sebelas-
koma dua miliar rupiah).-----

Selanjutnya, mengenai ketentuan mekanisme -----
pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dan
tata cara penggunaan hak dari para pemegang saham -
atau kuasanya yang sah yang hadir untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat, adalah sebagaimana --
yang tercantum dalam Tata Tertib yang telah -----
diinformasikan kepada para Pemegang Saham atau ----
kuasanya yang sah melalui situs web Perseroan dan -
situs web eASY.KSEI, dimana pokok-pokoknya yang ---
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai.-

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan ---
mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

- **Mata Acara Pertama Rapat:** -----

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -----
termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal-
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh satu) serta memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) -
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan-
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang -
berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh satu).-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan --
ARIEL WIBISONO selaku Direktur Utama Perseroan ----
mewakili Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Direksi --
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan-
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan Laporan Direksi-
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan-
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)-
sebagai berikut: -----
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang -----
terhormat. -----
Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dunia masih -
diliputi gejolak pandemi Covid-19. Setelah berbagai
negara diluluhlantakkan oleh serangan virus Covid--
19 gelombang pertama, pada pertengahan tahun 2021 -
(dua ribu dua puluh satu), muncul varian baru, ----
yaitu varian Delta. Meningkatnya penularan Covid-19
varian Delta di berbagai negara sangat berdampak --
pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global, juga -
semakin tidak meratanya pertumbuhan di berbagai ---
negara. -----
Meskipun dilanda pandemi Covid-19, ekonomi dunia --
masih berhasil tumbuh tinggi selama tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu), yaitu 5,7% (lima koma tujuh -
persen). Sayangnya pertumbuhan tersebut hanya -----
ditopang oleh dua negara besar, yaitu Amerika -----
Serikat dan China. Salah satu penyebabnya adalah --
kemampuan penanganan penyebaran kasus Covid-19, ---
seperti vaksinasi. Negara maju dengan sumber daya -
besar mampu mempercepat vaksinasi, namun berbeda --
dengan negara berkembang yang mengandalkan impor --
vaksin. Selain itu, negara berkembang juga tidak --
punya cukup banyak dana untuk melakukan stimulus --
mendorong perekonomian yang melemah karena pandemi.
Di dalam negeri, walaupun dilakukan berbagai -----
pembatasan sosial oleh Pemerintah akibat -----
meningkatnya kasus Covid-19, perekonomian nasional-
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tetap ---
mampu tumbuh sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan
persen), lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun

2020 (dua ribu dua puluh) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (dua koma nol tujuh persen). Khusus di Pulau Jawa sebagai basis industri, pertumbuhan mengalami pertumbuhan sebesar 3,66% (tiga koma enam enam persen) dan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% (lima puluh tujuh koma delapan sembilan persen).

Perbaikan ekonomi telah terlihat dari pertumbuhan positif pada triwulan II (dua) hingga triwulan IV (empat) meski sempat terkoreksi pada triwulan III (tiga) karena munculnya varian Delta. Jika dilihat dari sektor produksi, lima sektor kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makanan-minuman yang sempat berkontraksi pada triwulan III (tiga)-2021 (dua ribu dua puluh satu) berhasil rebound dengan pertumbuhan positif pada triwulan IV (empat)-2021 (dua ribu dua puluh satu). Kondisi ini tentu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis transportasi bahan baku.

Kinerja Keuangan dan Operasional Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Walaupun masih berada di dalam kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan, kinerja Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menunjukkan pertumbuhan positif dan menggembirakan. Pendapatan yang berhasil diraih oleh Perseroan adalah Rp118,2 miliar (seratus delapan belas koma dua miliar rupiah) meningkat Rp22,2 miliar (dua puluh dua koma dua miliar rupiah) atau naik 23,24% (dua puluh tiga koma dua empat persen) dari periode yang berakhir pada 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp95,9 miliar (sembilan puluh lima koma sembilan miliar rupiah). Namun beban langsung Perseroan periode

yang berakhir Pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) - juga turut mengalami peningkatan sebesar Rp18,7 --- miliar (delapan belas koma tujuh miliar rupiah) --- atau 24,41% (dua puluh empat koma empat satu ----- persen) menjadi Rp95,3 miliar (sembilan puluh lima- koma tiga miliar rupiah) dari posisi sebelumnya --- pada 2020 (dua ribu dua puluh) yang tercatat ----- sebesar Rp76,6 miliar (tujuh puluh enam koma enam - miliar rupiah). Kenaikan ini sejalan dengan ----- utilisasi armada dalam meningkatkan pendapatan di - mana terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar, ---- biaya perjalanan untuk pengemudi maupun biaya ----- pemeliharaan dan suku cadang kendaraan. ----- Laba tahun berjalan yang berhasil dibukukan oleh -- Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal- 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua - puluh satu) mencapai Rp8,2 miliar (delapan koma --- dua miliar rupiah). Angka tersebut mengalami ----- peningkatan 21,58% (dua puluh satu koma lima ----- delapan persen) dari periode yang berakhir pada --- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh) yang tercatat sebesar Rp6,7 miliar- (enam koma tujuh miliar rupiah). Hal ini ----- dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan dan - efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan. ----- Ditinjau dari kinerja operasional, terjadi ----- peningkatan utilisasi di mana selama tahun 2021 --- (dua ribu dua puluh satu) Perseroan melakukan ----- penambahan jumlah kendaraan sebanyak 17 (tujuh ---- belas) unit dari 205 (dua ratus lima) unit pada --- tahun 2020 (dua ribu dua puluh), menjadi 222 (dua - ratus dua puluh dua) unit. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan volume muatan di sektor --- bahan pokok, raw material, dan agrikultur. Di ----- tengah meningkatnya volume muatan tersebut, untuk - mempercepat proses pengiriman, Perseroan melakukan-

strategi penggunaan angkutan multimoda karena dapat mengurangi waktu yang hilang pada transshipment point. Penggunaan angkutan multimoda juga mampu menekan kerugian terhadap jarak sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Strategi Usaha Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), perumusan strategi usaha serta target pendapatan dan laba bersih Perseroan didasarkan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan volume yang cukup tinggi pada sektor pengiriman bahan baku industri (oleokimia), bahan industri farmasi (gliserine), crude palm oil (CPO), agrikultur, barang jadi, dan material bangunan.
2. Produk-produk strategis seperti air minum dalam kemasan dan bahan baku untuk industri kertas juga memberi peluang usaha yang sangat baik bagi Perseroan.
3. Pada saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 (dua ribu dua puluh), banyak proyek infrastruktur yang dihentikan pengerjaannya dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar. Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Direksi memproyeksikan terjadi peningkatan penyelesaian infrastruktur yang sempat terhenti serta pembangunan infrastruktur baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Untuk mengolah peluang tersebut, Direksi bersama jajaran manajemen telah menerapkan strategi penggunaan angkutan multimoda untuk peningkatan utilisasi kendaraan dan kapasitas angkut. Selain itu, Direksi juga melaksanakan strategi marketing yang tepat sasaran, yaitu mencari sektor-sektor

potensial dengan sistem kontrak kerja langsung ----
dengan pabrik dan dedicated customer. -----
Untuk meningkatkan kinerja, di sepanjang tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) Perseroan menitikberatkan
pada kebijakan strategis berikut ini: -----

1. Meningkatkan Penggunaan Angkutan Multimoda. ----

Kebijakan strategis ini diambil oleh Perseroan -
untuk menyelaraskan pertumbuhan perusahaan -----
dengan upaya ramah lingkungan. Kontribusi -----
Perseroan terhadap pengurangan emisi rumah kaca
adalah dengan cara penggunaan angkutan -----
multimoda, yaitu mengombinasikan penggunaan truk
dan kereta. Saat ini Perseroan bekerja sama ----
dengan PT Rajawali Dwi Putra Indonesia selaku --
pemegang izin Badan Usaha Angkutan Multimoda, --
mengoperasikan pengangkutan multimoda (truk dan
kereta). Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu), terdapat 685 (enam ratus delapan --
puluh lima) pengiriman menggunakan kereta dengan
tujuan Surabaya-Jakarta-Surabaya, yang berarti -
penghematan penggunaan 685 (enam ratus delapan -
puluh lima) truk pengiriman dengan rute yang ---
sama.-----

**2. Memperluas Jangkauan Operasional di 74 (tujuh --
puluh empat) Kabupaten/Kota. -----**

Sejak berdiri pada tahun 2012 (dua ribu dua ----
belas), Perseroan telah menjangkau 63 (enam ----
puluh tiga) kabupaten/kota di Pulau Jawa dan ---
Bali. Pada akhir 2020 (dua ribu dua puluh) -----
hingga kuartal ketiga 2021 (dua ribu dua puluh -
satu), Perseroan secara intensif melakukan riset
pasar terkait potensi pengembangan jangkauan ---
operasional di Sumatera. Hingga akhir tahun ----
2021, Perseroan telah melakukan uji coba -----
mengembangkan wilayah operasional di Sumatera --
sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota. Dengan ---

demikian, pada akhir 2021 (dua ribu dua puluh --
satu), Perseroan melayani jangkauan operasional-
hingga 74 (tujuh puluh empat) Kabupaten/Kota di-
Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera. -----

3. Mengembangkan Aplikasi Internal. -----

Upaya Perseroan untuk dapat beradaptasi dengan -
perkembangan teknologi adalah dengan -----
mengembangkan sistem teknologi operasional -----
multimodul menjadi TMS (Transport Management ---
System) agar bisa terintegrasi langsung dengan -
unit kendaraan melalui monitoring system -----
operasional. Selain itu Perseroan juga -----
mengembangkan aplikasi Driver Management System
Perseroan untuk menunjang pekerjaan sopir truk -
serta aplikasi Operational Management System, --
yaitu aplikasi untuk tim operasional Perseroan.

4. Meningkatkan Kompetensi Pengemudi. -----

Faktor human error saat ini adalah penyebab ----
tertinggi dalam kasus kecelakaan lalu lintas. --
Karena itu, Perseroan berkomitmen untuk turut --
membantu upaya Pemerintah dalam mengurangi -----
kecelakaan lalu lintas dengan memberikan -----
pelatihan dan sertifikasi bagi sopir truk. -----
Dalam melakukan perumusan dan pengambilan -----
keputusan atas kebijakan strategis, Direksi ----
senantiasa berperan aktif melalui pertemuan ----
rutin baik dengan Dewan Komisaris maupun dengan-
jajaran Manajemen. Direksi menyusun strategi ---
berdasarkan masukan dan ide yang diterima dengan
mempertimbangkan berbagai aspek baik internal --
maupun eksternal. -----
Selain itu, Direksi juga terus memastikan -----
implementasi kebijakan strategis tepat sasaran.-
Untuk itu Direksi melakukan pemantauan secara --
intensif melalui rapat manajemen dan -----
laporan-laporan yang disampaikan. Direksi juga -

selalu memberikan arahan dan masukan agar -----
kualitas dari melaksanakan kebijakan strategis -
dapat terus ditingkatkan. -----

Peluang Usaha. -----

Perseroan meyakini bisnis angkutan terutama -----
angkutan bahan baku tidak akan pernah berkurang ---
karena kebutuhan bahan baku akan terus ada. Laporan
World Economic Outlook (WEO) International Monetary
Fund (IMF) edisi Januari 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) (dua ribu dua puluh dua) menunjukkan bahwa ---
setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% (lima-
koma sembilan persen) Pada 2021 (dua ribu dua puluh
satu), perekonomian global diprediksi mengalami ---
moderasi ke level 4,4% (empat koma empat persen) di
2022 (dua ribu dua puluh dua) atau turun -0,5% ----
(minus nol koma lima persen) age points -----
dibandingkan WEO Oktober 2021 (dua ribu dua puluh -
satu) dan 3,8% (tiga koma delapan persen) di 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga). -----
Di dalam negeri, usaha pemerintah Indonesia dalam -
mempercepat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan -----
melalui kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan-
Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif Pada 2021 (dua-
ribu dua puluh satu) dan diperkuat dengan fokus ---
penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan -----
perlindungan masyarakat pada 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua).-----
Meskipun optimisme akan bangkitnya perekonomian ---
nasional sangat tinggi, beberapa risiko yang perlu
diwaspadai ke depan antara lain potensi kemunculan
varian baru Covid-19, isu disrupti suplai, dan ----
volatilitas harga energi yang memberi -----
ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada --
stabilitas keuangan emerging markets. Selain itu, -
normalisasi kebijakan moneter negara maju dengan --
menaikkan suku bunga, tensi geopolitik yang masih -

tinggi, dan isu perubahan iklim juga menjadi -----
risiko-risiko yang perlu diwaspadai ke depan.-----
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memprakirakan --
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 (dua-
ribu dua puluh dua) akan mencapai 4,7% (empat koma-
tujuh persen) hingga 5,5% (lima koma lima persen), -
dari pencapaian 3,2% (tiga koma dua persen) hingga-
4,0% (empat koma nol persen) pada tahun 2021 (dua -
ribu dua puluh satu), didorong oleh berlanjutnya --
perbaikan ekonomi global yang berdampak pada -----
kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya-
permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan ----
investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan --
sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi ---
kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun-
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi modal untuk-
semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi-
Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua). Penguatan sinergi dan inovasi -----
ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari ---
pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor -----
ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi ----
dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan -
permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih
tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan ----
reformasi struktural. -----
Karena itu, Direksi memandang prospek bisnis -----
Perseroan akan terus membaik pada masa mendatang. -
Apalagi jika pembatasan kegiatan yang terjadi -----
selama pandemi Covid-19 dilonggarkan, Direksi -----
meyakini hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor
konsumsi rumah tangga. -----
Dalam menghadapi prospek usaha yang sangat baik ---
tersebut, Direksi mengambil langkah strategis -----
yaitu: -----
1. Menargetkan pertumbuhan pendapatan dari sektor -

- bahan pokok, building material, sewa-menyewa, --
dan agrikultur. -----
2. Mengintensifkan penggunaan angkutan multimoda --
baik itu dengan kereta maupun kapal laut -----
sehingga dapat meningkatkan utilisasi. -----
3. Memperluas cakupan wilayah operasional di Pulau
Sumatera. -----
4. Meningkatkan diversifikasi jenis komoditas yang
diangkut. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan.-----

Kesadaran untuk mengimplementasikan Tata Kelola ---
Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan hal yang -----
fundamental untuk melindungi kepentingan perusahaan
dan pemegang saham. Penerapan prinsip-prinsip GCG -
akan membentuk perusahaan yang transparan dan -----
terpercaya serta memiliki manajemen yang dapat ----
dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memperkuat -
nilai dan meningkatkan kepercayaan dari pemegang --
saham dan pemangku kepentingan. -----

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Perseroan -
mengimplementasikan penerapan GCG dalam bentuk ----
menjalankan prinsip kepatuhan terhadap perundang- -
undangan dan peraturan yang berlaku dan memiliki --
keterkaitan terhadap Perseroan serta bidang usaha -
yang dijalankannya, antara lain Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang ---
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ---
Pedoman Umum Governansi Korporat yang dikeluarkan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); -
Anggaran Dasar Perseroan. -----

Selain itu, Perseroan juga memperhatikan Peraturan
yang dikeluarkan oleh OJK serta Bursa Efek -----
Indonesia seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman ---
Tata Kelola Perusahaan Terbuka; Surat Edaran -----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 -----
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. -----
Direksi berupaya untuk terus meningkatkan kualitas-
implementasi GCG di lingkungan perusahaan, sehingga
dapat mendorong dan mendukung perkembangan -----
Perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko dengan
lebih baik dengan mencegah terjadinya penyimpangan-
dalam pengelolaan Perusahaan. -----

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----

Sebagai perusahaan yang tumbuh bersama dengan -----
masyarakat dan lingkungan, Perseroan memiliki -----
komitmen terhadap para pemangku kepentingan. Karena
itulah Perseroan meyakini bahwa program TJSL yang -
dibangun oleh Perseroan dapat memberikan kontribusi
positif pada 3P yaitu Planet (pembangunan -----
lingkungan), People (pembangunan sosial) dan Profit
(pembangunan ekonomi). Fokus Perseroan dalam -----
melaksanakan program TJSL adalah pada pembangunan -
Sumber Daya Manusia berkelanjutan, memelihara -----
kepuasan pelanggan serta membangun hubungan yang --
harmonis dengan masyarakat. -----
Dalam membangun Sumber Daya Manusia yang -----
berkelanjutan, upaya yang dilakukan Perseroan -----
adalah dengan memperhatikan pengembangan dan -----
kualitas SDM melalui serangkaian pelatihan. -----
Selain itu Perseroan juga senantiasa memperhatikan-
aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai upaya
untuk mencegah adanya kecelakaan di jalan raya. Di-
sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ---
Perseroan telah Perseroan mengikutsertakan 10 -----
(sepuluh) orang sopir untuk mengikuti pelatihan dan
sertifikasi pengemudi angkutan barang khusus dari -
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. -----
Hal lain, Perseroan juga mengikutsertakan seluruh -
sopir dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang -----
diharapkan dapat memberikan kenyamanan dalam -----

bekerja. Selain itu, Perseroan melakukan renovasi -
tempat istirahat bagi sopir di lingkungan kerja ---
serta membuat musala yang nyaman agar para karyawan
maupun sopir dapat menjalankan ibadah dengan lebih-
baik. -----

Upaya memelihara kepuasan pelanggan dilakukan oleh-
Perseroan dengan menerapkan sejumlah langkah -----
strategis yang bertujuan membina hubungan baik ----
dengan mereka. Perseroan menyediakan media -----
komunikasi untuk memberi kesempatan kepada -----
pelanggan untuk menyampaikan kritik dan saran ----
terkait layanan yang disediakan. -----

Perseroan bekerja sama dengan Politeknik -----
Keselamatan Transportasi Kota Tegal Kementerian ---
Perhubungan dan Universitas Pertamina dalam rangka-
pengembangan SDM. Perseroan juga memberi bantuan --
bagi penghafal Al Qur'an melalui PPPA Darul Qur'an-
Surabaya. Di samping itu, Perseroan juga melakukan-
pemberdayaan masyarakat sekitar dan membuka -----
lapangan pekerjaan bagi masyarakat di berada di ---
daerah operasi Perseroan. -----

Perubahan Susunan Direksi. -----

Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tidak ---
terdapat perubahan susunan Direksi Perseroan. ----
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang diselenggarakan
pada tanggal 23-06-2021 (dua puluh tiga Juni dua --
ribu dua puluh satu), susunan Direksi adalah -----
sebagai berikut: -----

Direktur Utama: Ariel Wibisono -----

Direktur: Yonathan Himawan Hendarto -----

Penutup. -----

Sebelum menutup laporan ini, Direksi ingin -----
memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada -
segenap jajaran manajemen dan karyawan yang telah -
berdedikasi penuh dalam mewujudkan layanan -----

berkualitas bagi Pelanggan. Tak lupa Direksi juga -
menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang
sangat baik dari Dewan Komisaris. Bersama-sama, ---
kita akan jadikan pencapaian di tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) ini sebagai landasan yang ----
lebih kokoh untuk meraih pertumbuhan yang lebih ---
baik di masa mendatang.-----
- Selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan -----
kembali Rapat kepada Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN dan
Tuan MOHAMAD CHAIRUL IMRAN selaku Komisaris -----
Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris -----
menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut: -----
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha -
Esa atas segala rahmatNya sehingga Perseroan dapat
menjalani tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----
dengan baik. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami
menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ---
untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). --
Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, perekonomian
global tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mulai -
menunjukkan pemulihan. Hanya saja pemulihan -----
tersebut belum signifikan dan tidak merata di semua
negara. Ada yang lamban dan bahkan ada yang masih -
terpuruk. Kecepatan pemulihan sangat bergantung ---
pada kondisi masing-masing negara. Akselerasi -----
vaksin Covid-19 untuk semua penduduk dunia masih --
jadi faktor penentu dalam pemulihan ekonomi global.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Pada 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) bergerak sangat dinamis.-
Meskipun sempat terkontraksi pada kuartal I -----
(pertama) 2021 (dua ribu dua puluh satu), pada ----
kuartal II (kedua) 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
pertumbuhan ekonomi nasional tercatat tembus 7,07%-

(tujuh koma nol tujuh persen) secara year on year -
(yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket -----
setelah pada periode yang sama tahun lalu mengalami
kontraksi sebesar 5,32% (lima koma tiga dua -----
persen). Sayangnya, penyebaran Covid-19 varian ----
Delta yang meluas sejak Juli hingga Agustus -----
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali -
merosot. Pada kuartal III (ketiga), pertumbuhan ---
ekonomi hanya sebesar 3,51% (tiga koma lima satu --
persen) secara year on year (yoy). Sedangkan untuk-
kuartal IV (keempat) pertumbuhan ekonomi Indonesia-
pada kuartal IV (keempat) mencapai 5,02% (lima koma
nol dua persen) secara tahunan (yoy). -----
Sektor industri juga mulai menggeliat dan bangkit -
kembali. Sepanjang Januari hingga September 2021 --
(dua ribu dua puluh satu), realisasi investasi di -
sektor manufaktur tercatat sebesar Rp236,79 triliun
(dua ratus tiga puluh enam koma tujuh sembilan ----
triliun rupiah). Angka ini naik 17,3% (tujuh belas-
koma tiga persen) jika dibandingkan dengan periode-
yang sama di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -----
sebesar Rp201,87 triliun (dua ratus satu koma ----
delapan tujuh triliun rupiah).-----
Dari sisi capaian nilai ekspor, kontribusi sektor -
industri manufaktur terus meningkat. Nilai ekspor -
industri manufaktur pada Januari hingga November --
2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai US\$ 160 ---
miliar (seratus enam puluh miliar dolar Amerika ---
Serikat) atau berkontribusi sebesar 76,51% (tujuh -
puluh enam koma lima puluh satu persen) dari total-
ekspor nasional. Angka ini melampaui capaian ekspor
manufaktur sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh) sebesar Rp131 miliar (seratus tiga puluh ---
satu miliar rupiah), dan lebih tinggi dari capaian-
ekspor tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Berkaitan dengan hal tersebut, sektor usaha yang --
digeluti oleh Perseroan adalah transportasi bahan -
baku yang menopang keberlangsungan industri. -----
Bangkitnya perekonomian Indonesia dan sektor -----
industri tentunya juga membawa dampak positif bagi-
pertumbuhan bisnis Perseroan. Hal tersebut dapat --
terlihat dari pencapaian kinerja Perseroan Tahun --
2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Penilaian terhadap Kinerja Direksi. -----

Dewan Komisaris menilai kinerja Perseroan -----
menunjukkan pertumbuhan yang baik. Adanya -----
peningkatan volume angkutan komoditas sepanjang ---
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sangat -----
berpengaruh pada peningkatan pendapatan Perseroan.-
Pendapatan usaha periode tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) naik 23,24% (dua puluh tiga koma dua --
empat persen) dari periode tahun sebelumnya. -----
Pertumbuhan pendapatan Perseroan ditopang oleh ----
peningkatan volume muatan pada sektor bahan pokok,
raw material, dan agrikultur. -----
Ditinjau dari laba yang berhasil diraih oleh -----
Perseroan, laba tahun berjalan tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu) tercatat tumbuh 21,58% (dua puluh -
satu koma lima delapan persen) dibandingkan dengan-
tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Peningkatan -----
pendapatan Perseroan dan efisiensi biaya yang -----
dilakukan Perseroan menjadi faktor yang menentukan-
pertumbuhan laba Perseroan. -----
Beberapa kendala yang dihadapi Perseroan pada tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) salah satunya adalah
peningkatan kasus varian baru Covid-19 yang terjadi
pada triwulan III (tiga). Pembatasan sosial yang --
diberlakukan Pemerintah untuk menurunkan penyebaran
varian Delta, memberi dampak pada bisnis Perseroan-
sehingga target yang telah ditetapkan belum dapat -
tercapai. Meskipun begitu, Dewan Komisaris -----

memberikan apresiasi terhadap strategi Direksi ----
dalam mengelola sumber daya Perseroan sehingga ----
bertahan di tengah tantangan dan bahkan berhasil --
mewujudkan pertumbuhan. -----
Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ---
Dewan Komisaris secara intensif melakukan -----
koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap ----
implementasi kebijakan strategis. Koordinasi -----
tersebut dilakukan melalui sarana pertemuan secara-
elektronik maupun dalam bentuk laporan-laporan ----
lainnya. Dewan Komisaris juga aktif memberikan ----
bimbingan, masukan, dan inisiatif strategis kepada
Direksi terkait berbagai tantangan yang dihadapi --
sehingga Perseroan dapat lebih adaptif -----
menghadapinya -----

Pandangan terhadap Prospek Usaha. -----

Dewan Komisaris meyakini tahun 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) perekonomian global tumbuh lebih baik --
dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh-
satu). Solidnya proyeksi perekonomian global lebih-
didukung oleh tambahan stimulus fiskal yang kuat --
dan akselerasi vaksinasi yang memungkinkan -----
reopening lebih luas khususnya negara maju di Eropa
dan AS. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi global
terjadi secara tidak merata (uneven recovery) yang-
antara lain disebabkan oleh perbedaan situasi -----
pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan
stimulus ekonomi. -----
Pada skala nasional, Bank Indonesia (BI) -----
memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan mencapai -
4,7% (empat koma tujuh persen) hingga 5,5% (lima --
koma lima persen), dari 3,2% (tiga koma dua persen)
hingga 4,0% (empat koma nol persen) pada tahun 2021-
(dua ribu dua puluh satu), didorong oleh -----
berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang -----

berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, ----
serta meningkatnya permintaan domestik dari -----
kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung -
vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus -
kebijakan. -----

Sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor-
Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar nasional. ----

Seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi -----

Indonesia tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang ----

Kartasasmita menargetkan pertumbuhan industri -----

manufaktur sebesar 4,5% (empat koma lima persen) --

hingga 5% (lima persen) pada tahun 2022 (dua ribu -

dua puluh dua). Hal ini tercermin dari Purchasing -

Managers' Index yang mencapai 53,7 (lima puluh tiga

kom tujuh) pada Januari 2022 (dua ribu dua puluh --

dua), naik jika dibandingkan dengan Desember 2021 -

(dua ribu dua puluh satu) yang mencapai 53,5 (lima-

puluh tiga koma lima). Dengan peningkatan tersebut,

sektor manufaktur Indonesia mengalami perbaikan ---

selama lima bulan berturut-turut. -----

Sejalan dengan optimisme akan pertumbuhan di sektor

industri, Dewan Komisaris memandang bahwa prospek -

bisnis Perseroan ke depannya sangat potensial. ----

Perseroan siap meraih semua peluang bisnis yang ada

melalui peningkatan kualitas layanan, biaya yang --

efisien dan ditunjang praktik tata kelola -----

perusahaan yang baik. Perseroan juga optimis bahwa

peluang usaha ke depan akan semakin berkembang di -

tengah kondisi makro ekonomi yang semakin membaik -

dengan tingkat inflasi yang stabil. -----

Pandangan Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Dalam mempercepat keunggulan kompetitif Perseroan -

menghadapi pasar yang semakin dinamis, Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan aspek yang ---

sangat fundamental bagi Perseroan untuk mencapai --

pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan -
meningkatkan kepercayaan dari seluruh Pemegang ----
Saham serta Pemangku Kepentingan. -----
Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendorong -----
penerapan praktik GCG di lingkungan Perseroan tidak
untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang --
berlaku saja, namun prinsip Transparansi, -----
Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan ---
Kesetaraan harus diterapkan dalam setiap kegiatan -
operasional dan diawasi dengan intensif. -----
Dewan Komisaris meyakini dengan meningkatkan -----
praktik GCG yang baik secara komprehensif, -----
Perseroan dapat mewujudkan visi dan misinya menjadi
perusahaan transportasi bahan baku yang andal dan -
terpercaya. -----

Perubahan Struktur Dewan Komisaris. -----

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan --
Pemegang Saham Tahunan yang dibuat dihadapan -----
Notaris Rini Yulianti, Sarjana Hukum tanggal -----
24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh
satu), susunan Dewan Komisaris adalah sebagai -----
berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Theodore Tonny Hendarto -----
Komisaris Independen: Muhamad Senang Sembiring ----
(masa jabatan berakhir 04-07-2021 (empat Juli dua -
ribu dua puluh satu)). -----

Pada tanggal 30-09-2021 (tiga puluh September dua -
ribu dua puluh satu) diadakan Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa dengan Berita Acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan ---
Notaris Doktor Susanti, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, maka susunan Dewan Komisaris -----
mengalami perubahan sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Theodore Tonny Hendarto -----

Komisaris Independen: Mohamad Chairul Imran -----
(diangkat pada 30-09-2021 (tiga puluh September dua
ribu dua puluh satu)). -----

Apresiasi dan Penutup. -----

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan -----
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi --
atas berbagai upaya yang telah ditempuh sehingga --
Perseroan mampu meraih pertumbuhan di tengah -----
kondisi yang masih menantang. Rasa terima kasih ---
juga Dewan Komisaris sampaikan kepada segenap -----
manajemen, karyawan dan seluruh pihak yang telah --
membantu bisnis Perseroan. Dengan kerja sama yang -
kuat dari semua pihak, Dewan Komisaris meyakini ---
Perseroan akan tumbuh semakin kokoh di masa -----
mendatang.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ----
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata --
Acara Pertama Rapat tersebut dan meminta kepada ---
Nyonya RATNA HIDAYATI, Sarjana Ekonomi, Magister --
Manajemen (untuk selanjutnya disebut "Sekretaris --
Perusahaan") untuk menginformasikan jika ada yang -
menyampaikan pertanyaan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----

Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang -
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Pertama -----
sebagai berikut: -----

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -
Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan ---
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku --

yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta -
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -
jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang -
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir ----
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh satu).-----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya :-----
Apakah usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut ---
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan ----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi-
eASY.KSEI. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* -----
eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris -----
Perusahaan untuk menginformasikan data *e-voting* ---
pada sistem *eASY.KSEI* untuk Mata Acara Pertama ----
Rapat ini. -----
- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem *eASY.KSEI*. -----
- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju ----
atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara
dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----
Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----
eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-
Pertama Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Tidak terdapat suara yang tidak setuju. -----

- Suara yang abstain sejumlah 328.200 (tiga ---
ratus dua puluh delapan ribu dua ratus) saham.-
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain-
akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----
mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
3.846.433.513 (tiga miliar delapan ratus empat ----
puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu --
lima ratus tiga belas) saham atau 100% (seratus ---
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan ---
dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda ---
Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk --
Mata Acara Pertama dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --
Pimpinan rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan --
saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-
Mata Acara Pertama Rapat tersebut diatas. -----

- **Mata Acara Kedua Rapat:** -----

Persetujuan dan penetapan penggunaan laba -----
bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ---
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -
satu).-----

- Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIEL WIBOSONO-
untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara -
Kedua Rapat. -----

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasan ----- mengenai Mata Acara Kedua Rapat, sebagai berikut: -
 Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan -
 yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan
 penjelasan untuk Mata Acara Kedua Rapat ini. Bahwa-
 berdasarkan Laporan Keuangan Diaudit Perseroan per-
 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
 puluh satu), maka jumlah laba bersih Perseroan ----
 adalah sebesar Rp.8.224.871.730,- (delapan miliar -
 dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh-
 puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ----
 Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku-
 yang berakhir 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember-
 dua ribu dua puluh satu) dan seluruh laba bersih --
 Perseroan yang didapatkan pada tahun buku -----
 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
 puluh satu) digunakan untuk pengembangan bisnis ---
 Perseroan.-----
 - Selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan -----
 kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
 kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ----
 mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata --
 Acara Kedua Rapat tersebut dan meminta kepada ----
 Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan jika -
 ada yang menyampaikan pertanyaan. -----
 - Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
 sebagai berikut: -----
 Mengacu pada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat -----
 pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang -
 hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----
 - Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
 sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
 Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
 dapat mengambil keputusan Mata Acara Kedua sebagai-
 berikut: -----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31-12-2021 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh satu) digunakan -- untuk pengembangan bisnis Perseroan.-----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada ----- pemegang saham atau kuasanya: -----

Apakah usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? -

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak --- setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan ----

kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ----

elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya --- melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi -----

eASY.KSEI.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ---- pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---

pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* ----- eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-

untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem -- eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan -- sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang --- memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui- *e-voting* pada sistem eASY.KSEI. -----

- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju ---- atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----

Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----
eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-
Kedua Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Tidak terdapat suara yang tidak setuju. -----
- Suara yang abstain sejumlah 324.800 (tiga ---
ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) -----
saham. -----

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain-
akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----
mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
3.846.433.513 (tiga miliar delapan ratus empat ----
puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu --
lima ratus tiga belas) saham atau 100% (seratus ---
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan ---
dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda ---
Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk --
Mata Acara Kedua dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --
Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan keterangan
saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-
Mata Acara Kedua Rapat tersebut diatas. -----

- **Mata Acara Ketiga Rapat.** -----

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium ---
serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk ---
memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota --
Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada-
Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan --
besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan ----
Komisaris Perseroan. -----

- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Ketiga-Rapat tersebut dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan jika ada yang menyampaikan pertanyaan.

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut:

Mengacu kepada E-Meeting Hall, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI.

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan Mata Acara Ketiga sebagai berikut:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya: Apakah usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi-eASY.KSEI.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara Ketiga ini.

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut:

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui *e-voting* pada sistem eASY.KSEI.

- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara dengan pemungutan suara.

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa:

Sesuai dengan data pemungutan suara dalam eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Ketiga Rapat ini adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat suara yang tidak setuju.
- Suara yang abstain sejumlah 384.800 (tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham.

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah 3.846.433.513 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga belas) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda

Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk --
Mata Acara Ketiga dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --
Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan keterangan
saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-
Mata Acara Ketiga Rapat tersebut diatas. -----

- **Mata Acara Keempat Rapat:** -----

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan -----
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan ----
Perseroan yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh dua). -----

- Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIEL WIBOSONO-
untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara -
Keempat Rapat. -----

- Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasan -----
mengenai Mata Acara Keempat Rapat, sebagai berikut:
Dalam menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan --
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua),-
Perseroan senantiasa memperhatikan kriteria sebagai
berikut:-----

1. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan --
Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik
2. Ruang lingkup audit adalah audit umum, sesuai
dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh ----
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
13/POJK.03/2017 tanggal 27-03-2017 (dua puluh
tujuh Maret dua ribu tujuh belas) beserta ----
ketentuan pelaksanaannya tentang Penggunaan --
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan.-----

3. Besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang wajar dan cukup kompetitif, sesuai dengan ruang lingkup jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik.-----

4. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit umum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, menguasai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan dari badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.-----

5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI.-----

- selanjutnya Tuan ARIEL WIBISONO menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Keempat Rapat tersebut dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan jika ada yang menyampaikan pertanyaan. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan sebagai berikut: -----

Mengacu kepada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan Mata Acara Keempat sebagai berikut: -----

a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia ---

yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan-
 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
 tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
 ribu dua puluh dua) , dengan memperhatikan ----
 rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan-
 Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik --
 tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, --
 memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki -
 benturan kepentingan dengan Perseroan serta ----
 afiliasinya; dan-----

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
 untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan ----
 Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar-
 tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan --
 dengan penunjukan tersebut. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
 pemegang saham atau kuasanya :-----
 Apakah usulan Mata Acara Keempat Rapat dapat ----
 diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? -
 Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
 fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak ---
 setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan ----
 kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi -----
 pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ----
 elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya ---
 melalui menu *E-meeting Hall* pada aplikasi -----
 eASY.KSEI.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agar ----
 pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan ---
 pilihan suaranya melalui menu *E-meeting Hall* -----
 eASY.KSEI dan meminta kepada Sekretaris Perusahaan-
 untuk menginformasikan data *e-voting* pada sistem --
 eASY.KSEI untuk Mata Acara Keempat ini. -----

- Selanjutnya Sekretaris Perusahaan menyampaikan --
 sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----

- Oleh karena ada yang menyatakan tidak setuju atau
abstain, maka Pimpinan Rapat melanjutkan acara ---
dengan pemungutan suara. -----

- Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----

- Saya, Notaris menyampaikan bahwa: -----
Sesuai dengan data pemungutan suara dalam -----
eASY.KSEI, hasil pemungutan suara untuk Mata Acara-
Keempat Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Tidak terdapat suara yang tidak setuju. -----

- Suara yang abstain sejumlah 60.000 (enam ----
puluh ribu) saham. -----

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, suara abstain-
akan dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----
mengeluarkan suara. -----

Oleh karena, jumlah suara setuju adalah -----
3.846.433.513 (tiga miliar delapan ratus empat ----
puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu --
lima ratus tiga belas) saham atau 100% (seratus ---
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam Rapat, maka Rapat dapat dilanjutkan ---
dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda ---
Rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk --
Mata Acara Keempat dari Rapat ini. -----

- Saya, Notaris menyerahkan kembali Rapat kepada --
Pimpinan Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat berdasarkan laporan --
saya maka Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan-
Mata Acara Keempat Rapat tersebut diatas. -----

- Oleh karena keseluruhan Mata Acara telah selesai-
dan tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam -
Rapat ini, maka selanjutnya Pimpinan Rapat -----

mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan -----
kesimpulan dari hasil keputusan Rapat. -----

- Saya, Notaris kemudian membacakan kesimpulan ----
Rapat dari hasil keputusan Rapat sebagai berikut: -

Mata Acara Pertama Rapat: -----

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -----
Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh satu) serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) ---
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan -
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir -----
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh satu).-----

Mata Acara Kedua Rapat: -----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan -----
seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada-
tahun buku 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu) digunakan untuk pengembangan -
bisnis Perseroan.-----

Mata Acara Ketiga Rapat: -----

Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan -----
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta ----
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Mata Acara Keempat Rapat: -----

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan -----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar-
di Indonesia yang akan melakukan Audit atas ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ---

satu Desember dua ribu dua puluh dua) , dengan -
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, ---
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor-
Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas --
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan -
tidak memiliki benturan kepentingan dengan ----
Perseroan serta afiliasinya; dan-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan ----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar-
tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan --
dengan penunjukan tersebut. -----

- Selanjutnya saya, Notaris, menyerahkan kembali --
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang dibicarakan
dan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, -
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk. pada -
pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu -----
Indonesia Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kota -----
Surabaya, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada-
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan AMZAL ANUGERA TANIMAN, lahir di Surabaya, -
pada tanggal 24-10-1975 (dua puluh empat Oktober
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Sidoarjo, Griya Kartika, Rukun Tetangga 022, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Cemandi, Kecamatan --
Sedati, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan: 3515172410750001. ----

- Tuan MATIUS HERMAWAN ANUGRAHA, lahir di Kediri,-
pada tanggal 13-11-2000 (tiga belas November dua
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Sidoarjo, Griya Kartika, Rukun ----

Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cemandi, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3515171311000002. -----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, selaku para --
saksi dan untuk sementara berada di Kota Surabaya.-
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para saksi tersebut, maka segera akta ini -----
ditandatangani oleh para saksi dan oleh saya, -----
Notaris, sedangkan pada waktu saya, Notaris, -----
membacakan akta ini para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat. -----
- Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa pencoretan-
dan tanpa penggantian. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----
---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA---

Notaris di Kota Surabaya

