



KANTOR NOTARIS

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607  
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

**A K T A**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk**

**TANGGAL** 17 Juni 2021

**NOMOR** 38.-

**= S A L I N A N =**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk**

**Nomor: 38.-**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-06-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu). -----  
-Pukul 14.21 (empat belas lewat dua puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----  
-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk, berkedudukan di Kota Semarang**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) nomor: 49, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 13-08-2015 (tiga belas Agustus dua ribu lima belas) nomor: AHU-AH.01.03-0956651 dan AHU-AH.01.03-0956652 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-03-2016 (lima belas Maret dua ribu enam belas) nomor: 21, Tambahan nomor: 642/L, kemudian diubah dengan: -----  
-akta tanggal 14-11-2017 (lima belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor: 29, dibuat ---- dihadapan saya, Notaris yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 15-11-2017 (lima - belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor: AHU-0023942.AH.01.02.TAHUN 2017, ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 15-11-2017 (lima belas Nopember dua ribu tujuh belas) ----- berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0191217 dan nomor: AHU-AH.01.03-0191218; -----



-akta tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 66, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0300500 dan ----- AHU-AH.01.03-0300501; -----

-akta tanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas) nomor: 88, dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ----- 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) nomor: ----- AHU-0071080.AH.01.02.TAHUN 2019, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ----- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18-09-2019 (delapan belas ----- September dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0333009; -----

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) nomor: 08, dibuat dihadapan ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27-01-2020 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh) nomor: ----- AHU-0006861.AH.01.02.TAHUN 2020 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Berada di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar, Lantai 2, Jalan Cikini Raya Nomor 45, Cikini – Menteng, Rukun Tetangga 16, Rukun Warga 1, Menteng, Jakarta Pusat 10330, agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir dihadapan saya, Notaris dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi: -----

1. **Tuan SIGIT SUPRIH HARTONO**, lahir di Surakarta, pada tanggal 25-11-1973 ----- (dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Gunung Rinjani --

nomor: 36, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Selatan, -----  
Kecamatan Kembangan, Nomor Induk Kependudukan: 3372022511730001; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----  
Perseroan. -----

2. **Nyonya ISMAYATI SOLIHAT (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis -----  
HJ. ISMAYATI SOLIHAT, SP)**, lahir di Bogor, pada tanggal 27-10-1981 (dua puluh ---  
tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Karyawan Swasta, Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pamikul V nomor: 16, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota ---  
Bogor Utara, Nomor Induk Kependudukan: 3271056710810004; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris --  
Utama Perseroan. -----

3. **Tuan BASA SIDABUTAR**, lahir di Tapanuli, pada tanggal 15-11-1952 (lima belas -----  
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Swadaya nomor: 60 A, -----  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren  
Sawit, Nomor Induk Kependudukan: 3175071511520003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris  
Independen Perseroan. -----

4. **Tuan JIMMI MAULANA SIDIK**, lahir di Sumberjaya, pada tanggal 12-03-1993 (dua ---  
belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pelajar/Mahasiswa, Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, Lk. Tugu Sari II, ---  
Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Nomor Induk Kependudukan: -----  
1804051203930007; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang dibuat  
di bawah tangan, tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu),  
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan atas  
nama: -----

-**Tuan HERU HIDAYAT**, lahir di Surakarta, pada tanggal 15-03-1973 (lima belas  
-Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur dari Perseroan yang akan

-disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Intercon Blok E 2/1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan -- Srengseng, Kecamatan Kembangan, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3173081503730009; -----

-dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT MAXIMA FINANCINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli dua ribu delapan) nomor: 24, dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -- Tangerang, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----  
10-11-2008 (sepuluh Nopember dua ribu delapan) nomor: -----  
AHU-83147.AH.01.02.Tahun 2008, sedangkan perubahan susunan anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31-08-2017 -- (tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) nomor: 33, dibuat dihadapan -----  
BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang -----  
Selatan, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tanggal 15-09-2017 (lima belas September dua ribu tujuh belas) -- nomor: AHU-AH.01.03-0171903, terakhir kali diubah dengan akta tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas) nomor: 80, dibuat dihadapan -----  
BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang -----  
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-04-2019 (dua ----  
puluh dua April dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0021669.AH.01.02.TAHUN -----  
2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua ribu -----  
sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0213182; -----

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari -----  
**917.200.000 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu) saham** dalam -----  
Perseroan. -----

5. **Tuan FIRMAN SURBAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1970 (tiga puluh Mei  
-seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----  
-bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Lumbu Tengah VII D nomor: 241, Rukun -----  
-Tetangga 009, Rukun Warga 028, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan -----  
-Rawalumbu, Nomor Induk Kependudukan: 3275053005700014; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat-surat kuasa yang  
dibuat di bawah tangan, ketiganya tertanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu  
dua puluh satu), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa  
untuk dan atas nama: -----

-**Tuan IRAWAN GUNARI**, lahir di Bandung, pada tanggal 30-05-1955 (tiga puluh  
-Mei seribu sembilan ratus lima puluh lima), Direktur Utama dari perseroan yang --  
-akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ---  
-Bekasi, Jalan Kenanga IV/15 Kavling: 186 Jaka Permai, Rukun Tetangga 008, --  
Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Nomor -  
Induk Kependudukan: 3275023005550014; -----  
-dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk  
dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT. DHANAWIBAWA  
MANAJEMEN INVESTASI, berkedudukan di Jakarta Selatan**; -----

-Perseroan mana dalam hal ini selaku Manajer Investasi dari: -----  
a. REKSADANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2; -----

dalam hal ini selaku pemilik/pemegang sejumlah **126.000.000 (seratus dua  
puluh enam juta) saham** dalam Perseroan. -----

b. REKSADANA SYARIAH PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF --  
(REKSADANA SYARIAH DHANAWIBAWA EKUITAS SYARIAH  
PROGRESIF); -----

-dalam hal ini selaku pemilik/pemegang sejumlah **60.312.600 (enam puluh  
juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus) saham** dalam Perseroan. -----

c. REKSADANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (REKSADANA .....  
DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF); .....

-dalam hal ini selaku pemilik/pemegang sejumlah **40.000.000 (empat puluh juta) saham** dalam Perseroan. ....

6. **Tuan SUMARDI AMIR**, lahir di Padang, pada tanggal 03-09-1943 (tiga September ---- seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Raya Duri Kosambi nomor: 3, Rukun ..... Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, - Nomor Induk Kependudukan: 3173010309430001; .....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan atas nama: .....

**-Wanita LIANNA LOREN UMANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 19-08-1955 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Ketua dari Dana Pensiun Karyawan Panin Bank, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---- Jakarta Timur, Jalan Pemuda Tbs Blok K nomor: 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Nomor Induk ..... Kependudukan: 3175025908550001; .....

-dengan demikian mewakili Pengurus dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan ---- atas nama serta sah mewakili **DANA PENSIUN KARYAWAN PANIN BANK**, yang ---- anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ..... tanggal 10-06-1994 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) ..... nomor: 46, Tambahan nomor: 31/DAPEN; .....

**-DANA PENSIUN KARYAWAN PANIN BANK** mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **202.800.000 (dua ratus dua juta delapan ratus ---- ribu) saham** dalam Perseroan. ....

7. **MASYARAKAT lainnya**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **800 (delapan ratus) saham** dalam Perseroan. ....

-Sebelum Rapat dimulai *Master of Ceremony* menyampaikan kepada Para Pemegang .....

Saham, kuasa pemegang saham, para undangan dan hadirin yang terhormat pada hari ini, ----  
Kamis, tanggal 17-06-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu) akan -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“selanjutnya ---  
disebut Rapat”). -----

Rapat ini selain dihadiri oleh para pemegang saham dan para undangan juga dihadiri oleh:

1. Direksi Perseroan yaitu: -----

-Tuan Sigit Suprih Hartono selaku Direktur Perseroan. -----

2. Dewan Komisaris yaitu: -----

-Nyonya Ismayati Solihat selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

-Tuan Basa Sidabutar selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* membacakan tata tertib Rapat. -----

-Kemudian *Master of Ceremony* mempersilahkan kepada tuan Basa Sidabutar selaku -----

Komisaris Independen Perseroan untuk memulai Rapat. -----

-Selanjutnya tuan Basa Sidabutar selaku Komisaris Independen menyampaikan bahwa atas -  
nama PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) -----

mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat ini, sesuai ketentuan Pasal 20 ---

ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan berdasarkan Surat Penunjukan Pemimpin Rapat -----

dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15-06-2021 (lima belas Juni dua ribu dua puluh ---

satu), maka tuan Basa Sidabutar selaku Komisaris Independen Perseroan akan bertindak --

sebagai Ketua Rapat, yang diadakan pada hari ini (untuk selanjutnya disebut Ketua Rapat).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15 tahun -----

2020 dan anggaran dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan -----

adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diumumkan pada situs

web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia **pada tanggal 11-05-2021 (sebelas Mei**

**dua ribu dua puluh satu)**. -----

Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham -----

dengan **Pemanggilan pada tanggal 26-05-2021 (dua puluh enam Mei dua ribu dua**

**puluh satu)** pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI. --

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam -----

situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI tersebut adalah -

sebagai berikut: .....

**PT HIMALAYA ENERGI PERKASA, TBK** .....

(d.h PT HD CAPITAL, TBK) .....

("Perseroan") .....

**PANGGILAN** .....

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA** .....

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk .....  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum .....  
Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada: .....

Hari/tanggal : Kamis, 17 Juni 2021 .....

Waktu : 14.00 WIB – 15.00 WIB .....

Tempat : Kekinian Coworking Space; Ruang Besar – Lantai 2 .....

Jalan Cikini Raya No. 45, Cikini – Menteng RT 16 RW 1 .....

Menteng – Jakarta Pusat .....

**Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :** .....

**A. AGENDA RUPST :** .....

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut; .....
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ..... Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; .....
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota .... Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. ....

**AGENDA RUPSLB :** .....

1. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang ----- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka. ....

**B. CATATAN:** .....

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, -- sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. ....
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -- tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. ....
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya ----- dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat ----- diterima oleh Direksi Perseroan. ....
4. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya melalui e-RUPS. ....
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di ---- Kantor Perseroan di Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, ----- Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah 50229 .....
6. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari ----- kerja sebelum tanggal Rapat. ....
7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta ----- dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham -- dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas ---- pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang ---- saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. ....
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak ----- selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung ----- dalam pemungutan suara. ....

9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. ....

10. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai. ....

..... Jakarta, 26 Mei 2021 .....

..... Direksi Perseroan .....

-Sehubungan dengan ketentuan mengenai kuorum yang disyaratkan untuk masing-masing mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris yang akan membuat berita acara untuk Rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ....

-Dijawab oleh saya, Notaris, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar dan juga memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, ternyata bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah **1.346.313.400 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus) saham atau mewakili 63,51% (enam puluh tiga koma lima puluh satu persen) dari 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) saham**, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat ini adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ....

- Selanjutnya Pimpinan Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat. -----
- Kemudian karena semua persyaratan dalam anggaran dasar Perseroan yaitu mengenai -----  
pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah terpenuhi sebagaimana -----  
mestinya, maka dengan ini Ketua Rapat menyatakan bahwa **Rapat Umum Pemegang** -----  
**Saham Tahunan Perseroan** yang diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal 17-06-2021 (tujuh --  
belas Juni dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 14.21 (empat belas  
lewat dua puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Selanjutnya karena satu dan lain hal, Ketua Rapat dengan ini menyerahkan pimpinan -----  
Rapat kepada **tuan Sigit Suprih Hartono**, selaku Direktur Perseroan, untuk memimpin  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 **PT HIMALAYA ENERGI**  
**PERKASA Tbk.** -----
- Kemudian tuan Sigit Suprih Hartono (untuk selanjutnya disebut Ketua Rapat Pengganti) ---  
memberitahukan bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, maka mata acara yang akan -----  
dibahas dalam **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan** pada hari ini, adalah  
sebagai berikut: -----
1. *Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan --  
-Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku  
-yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --  
-puluh) serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et  
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku ---  
tersebut. -----*
  2. *Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan  
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan -----  
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh satu) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku  
2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. -----*
  3. *Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota -----  
Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----*

-Sebelum Ketua Rapat Pengganti menyampaikan mata acara Rapat Pertama pada hari ini, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), maka Ketua Rapat Pengganti menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya.

-Kemudian sebelum memasuki mata acara Rapat Pertama, Ketua Rapat Pengganti menyampaikan kinerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), serta penyajian kembali Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan Laporan Nomor: 00026/2.0935/AU.1/05/0977-1/1/IV/2021 tanggal 26-04-2021 dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu). Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) mendapat opini wajar, posisi keuangan konsolidasian Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan.

-Kemudian Ketua Rapat Pengganti membahas *mata acara Rapat pertama*, yaitu:

***"Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut."***

-Selanjutnya Ketua Rapat Pengganti menyampaikan Penjelasan Direksi sebagai berikut: Akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Perekonomian

Indonesia sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,07% (dua koma nol tujuh persen) dibandingkan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk dapat menjaga perekonomian Indonesia tidak terseret lebih dalam kecenderungan perlambatan ekonomi dunia ini. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Disamping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp. 695,2 (enam ratus sembilan puluh lima koma dua) triliun. Sinyal positif pemulihan ekonomi sudah terlihat di triwulan ke IV tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini. ....

Direksi menyadari bahwa kondisi ekonomi tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan tidak melakukan aksi korporasi pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengingat pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. ....

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan berusaha mengoptimalkan kinerja bisnisnya pada anak perusahaan, PT Optima Daya Kapital ("Opdaka"). Opdaka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ("SPPBE"). Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang, Perseroan dan Opdaka telah menyusun rencana untuk melakukan beberapa kerjasama atau sinergi dengan mitra-mitra usaha lainnya yang dinilai akan membantu Perseroan dalam mencapai kenaikan pendapatan Perseroan pada tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, Perseroan menyadari bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perseroan tidak terlepas dari dukungan dari manajemen dan karyawannya. ....

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah tahun yang berat untuk dunia perekonomian. Di tengah tantangan yang ada ini, Opdaka berhasil mencapai 93,59% (sembilan puluh tiga koma lima sembilan persen) dari target penjualan bersihnya. Namun demikian, Opdaka mencatat rugi bersih sebesar Rp. 1,5 (satu koma lima) Miliar dikarenakan adanya initial fee dari Pertamina yang baru ditagihkan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) atas perubahan pemegang saham mayoritas Opdaka saat diakuisisi oleh Perseroan pada Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) serta biaya penyisihan atas piutang lain-lain yang tidak tertagih. ....

## **Tata Kelola dan Tanggung Jawab Perusahaan.**

Tata Kelola Perusahaan senantiasa dipandang sebagai faktor penting guna meraih pertumbuhan usaha berkelanjutan serta kepercayaan para pemegang saham. Untuk itu, pelaksanaan prosedur terus dipantau guna menjamin tercapainya kepatuhan di seluruh organisasi baik dalam Perusahaan maupun pada anak Perusahaan. Evaluasi rutin juga dilaksanakan untuk mencari peluang penyempurnaan proses dan standar prosedur operasional.

Manajemen telah mengupayakan untuk melaksanakan seluruh prinsip GCG yang dituangkan dalam skema organisasi dan perangkat kebijakan, maupun berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perseroan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham untuk menentukan beberapa kebijakan strategis terbatas bagi kelangsungan Perseroan. Pada bulan Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) ini, Perseroan telah melakukan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") untuk perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## **Perubahan Komposisi Direksi**

Di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) terjadi perubahan terhadap susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu pengangkatan Sigit Suprih Hartono, menggantikan posisi Direktur sebelumnya, Indra Wahyu Pratama, dan pengangkatan Hajah Ismayati Solihat, SP, sebagai Komisaris Utama menggantikan Miming Irawan Yusup. Pengangkatan Direktur dan Komisaris baru itu dilakukan dan disahkan berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh) dan telah diaktakan berdasarkan Akta Nomor: 53 tanggal 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan, dan telah dicatatkan dalam Sisminbakum berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0391615 tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh).

## Penghargaan

Akhir kata, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen, dan kerjasama dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras dan telah memberikan dukungan dan loyalitas kepada Perseroan selama tahun 2020. Oleh karena Dewan Komisaris juga harus melaporkan hasil dari tugasnya sebagai pengawas dalam Perseroan, maka dipersilahkan kepada nyonya Ismayati Solihat selaku Komisaris untuk membacakan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

-Kemudian nyonya Ismayati Solihat selaku Ketua Rapat menyampaikan laporan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua, perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan pandangan terhadap kinerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang sekaligus menjadi laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan mengacu pada prinsip Tata Kelola Perseroan yang diterapkan. Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi perekonomian di seluruh belahan dunia tampak suram ketika masuk pertengahan Maret, yakni dengan pengumuman pandemi Covid-19 oleh WHO. Pandemi Covid-19 membuat berbagai negara di dunia menerapkan restriksi atau pembatasan yang berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Perekonomian di Indonesia pun pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berlangsung dramatis akibat dampak pandemic Covid-19 ini. Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengatasi pandemi ini, Pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat diseluruh wilayah tanah air Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah ini diharapkan dapat segera memulihkan perekonomian di Indonesia dan para pengusaha dapat menjalankan bisnisnya seperti

sediakala. ....

Dewan Komisaris sangat menyadari bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Dalam melakukan implementasi tersebut, Dewan ..... Komisaris dibantu oleh Komite Audit, dengan harapan penerapan prinsip good corporate .. governance Perseroan dapat dilaksanakan secara lebih baik lagi dari tahun ke tahun. .... Keseriusan Dewan Komisaris dalam penerapan good corporate governance dalam ..... Perseroan diwujudkan pula dengan membuat pedoman kerja untuk dipatuhi oleh setiap .... anggota Dewan Komisaris tanpa terkecuali. ....

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi jalannya kepengurusan Perseroan dan kelompok usaha yang dijalankan oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, serta ..... memastikan bahwa Perseroan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau .... Good Corporate Governance (GCG). Bentuk pengawasan dan pemberian nasihat kepada .. Direksi dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan Dewan Komisaris, baik rapat internal .. maupun rapat gabungan dengan mengundang Direksi atau menghadiri undangan dari ..... Direksi. Di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Dewan Komisaris menggelar 6 (enam) kali rapat internal dan 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap kondisi Perseroan sepanjang 2020 (dua ribu dua puluh). .. Dewan Komisaris akan selalu berupaya untuk professional dan independen dalam ..... menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat agar kinerja Perseroan bisa selalu meningkat di masa yang akan datang Dewan komisaris sangat menghargai hasil kinerja kerja Direksi dan seluruh karyawan Perseroan. Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan kontribusi dan dengan sepenuh hati mendedikasikan profesionalitasnya demi mewujudkan target Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada regulator, pemegang saham, para nasabah dan mitra usaha atas dukungan, kerjasama, dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Harapan kami, semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini, dapat terus ditingkatkan lagi menjadi hubungan yang menguntungkan bagi semua pihak. ....

Demikian laporan Dewan Komisaris Perseroan. ....

-Kemudian Pimpinan Rapat diserahkan kepada Ketua Rapat Pengganti. ....

-Selanjutnya Ketua Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham ----  
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini. ....

-Dipersilahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang --  
dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. ....

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara ----  
Pertama Rapat ini, maka Ketua Rapat Pengganti mengusulkan Keputusan Mata Acara ----  
Pertama sebagai berikut: .....

- a. ***Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan  
Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan  
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-  
12-2020 (tiga puluh satu Desember -dua ribu dua puluh) yang telah  
diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail (“KAP”)  
berdasarkan Laporan Nomor: 00026/2.0935/AU.1/05/0977-1/1/IV/2021  
tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu), posisi  
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31-12-2020  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), serta kinerja keuangan dan  
arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,  
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. ....***
- b. ***Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan -----  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu  
Desember dua ribu dua puluh), maka dengan demikian berarti memberikan  
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan  
pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua  
puluh), sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut  
tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan. ....***

-Kemudian Ketua Rapat Pengganti menanyakan apakah para pemegang saham atau -----  
kuasa para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan -----  
menyetujui usulan Mata Acara Pertama sebagaimana telah dikemukakan atau apakah ada -----  
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain/blanko dan apabila ada -----  
pemegang saham yang tidak setuju atau abstain/blanko dipersilahkan mengangkat tangan.  
-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang tidak setuju atau -----  
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah menyetujui usulan yang  
telah disampaikan. Jumlah suara sah yang setuju adalah 100% (seratus persen), **maka  
Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama sebagaimana  
yangtelah disampaikan.** -----

-Selanjutnya Ketua Rapat Pengganti melanjutkan Rapat ini dengan **mata acara Rapat -----  
kedua**, yaitu: -----

**“Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk -----  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan -----  
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 serta memberikan wewenang -----  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium -----  
Akuntan Publik tersebut.” -----**

-Ketua Rapat Pengganti memberitahukan bahwa atas nama Direksi Perseroan -----  
menyampaikan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail,  
atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun  
buku 2020. -----

**Selanjutnya diusulkan:** -----

**Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: -----  
- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan -----  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----  
puluh satu) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 serta. -----  
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium -----  
atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar**

**bagi kantor KAP tersebut.** .....

-Kemudian Ketua Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham -----  
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini. ....

-Dipersilahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang ---  
dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. ....

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara ----  
Kedua Rapat ini, maka Ketua Rapat Pengganti mengusulkan untuk mengambil keputusan ---  
menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. ....

-Kemudian Ketua Rapat Pengganti menanyakan apakah para pemegang saham atau -----  
kuasa para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----  
menyetujui usulan Mata Acara Kedua sebagaimana telah dikemukakan atau apakah ada ---  
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain/blanko dan apabila ada ---  
pemegang saham yang tidak setuju atau abstain/blanko dipersilahkan mengangkat tangan.

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain, maka dapat ---  
disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah menyetujui usulan yang telah disampaikan.

Jumlah suara sah yang setuju adalah 100% (seratus persen), **dengan demikian maka** ----  
**Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua sebagaimana yang telah**  
**disampaikan.** .....

-Selanjutnya Ketua Rapat Pengganti melanjutkan **mata acara ketiga** adalah: .....

**“Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota**  
**Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.”** .....

-Ketua Rapat Pengganti menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17  
dan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, diusulkan sebagai berikut: .....

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 19 dan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat -----  
Umum Pemegang Saham, yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ....

**a. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, diusulkan** .....

**menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021**  
**adalah sebesar maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan**

**selanjutnya;** .....

**b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.** .....

-Selanjutnya Ketua Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini. ....

-Dipersilahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. ....

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Ketiga Rapat ini, maka Ketua Rapat Pengganti mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi. ....

-Kemudian Ketua Rapat Pengganti menanyakan apakah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga sebagaimana telah dikemukakan atau apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain/blanko dan apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau abstain/blanko dipersilahkan mengangkat tangan. ....

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuju maupun abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah menyetujui usulan yang telah disampaikan. ....

Jumlah suara sah yang setuju adalah 100% (seratus persen), **dengan demikian maka Rapat dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga sebagaimana yang telah disampaikan.** .....

-Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini, selanjutnya pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Komisaris Independen Perseroan **tuan Basa Sidabutar.** .....

-Kemudian karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka sebelum Rapat ini ditutup, Ketua Rapat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. ....

Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tepat pada pukul 14.48 (empat belas lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat SECARA RESMI DITUTUP. ....

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untu dipergunakan sebagaimana \_\_\_\_\_  
mestinya. \_\_\_\_\_

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **DEMIKIANLAH AKTA INI** \_\_\_\_\_

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada \_\_\_\_\_  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: \_\_\_\_\_

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal \_\_\_\_\_  
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat \_\_\_\_\_  
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, \_\_\_\_\_  
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojongsgede, Nomor \_\_\_\_\_  
Induk Kependudukan: 3201134708640001; \_\_\_\_\_

2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 --  
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, \_\_\_\_\_  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3273262305650002; \_\_\_\_\_

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, --  
yang saya Notaris kenal. \_\_\_\_\_

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-  
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --  
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini --  
karena telah meninggalkan ruangan Rapat. \_\_\_\_\_

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** \_\_\_\_\_



Notaris Jakarta



17 JUN 2021

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**