



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 LUAR BIASA KEDUA
PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

TANGGAL **06 Juli 2021**

NOMOR **02.-**

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu). _____

-Pukul 14.16 (empat belas lewat enam belas) 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 anggarannya 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 Luar Biasa (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. **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. -----

3. **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: -----
a. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 02-07-2021 (dua -
Juli dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta
akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu 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. -----

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 05-07-2021 (lima
Juli dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta
akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-Tuan SUMARDI AMIR, lahir di Padang, pada tanggal 03-09-1943 (tiga -----

September seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Wakil Ketua dari Dana --
Pensiun Karyawan Panin Bank, 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; -----

-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. -----

c. atas kekuatan surat-surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 05-07-2021
(lima Juli dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-Tuan FERDIAN CHRISTIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-02-1965 ----
(enam Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Eramas 2000 -
Blok A 8/16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pulo -----
Gebang, Kecamatan Cakung, Nomor Induk Kependudukan: -----
3175060602650008; -----

-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: -----

-REKSADANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2; -----

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

-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.

-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.

4. **MASYARAKAT lainnya**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **300 (tiga ratus) saham** dalam 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 dengan 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 Luar Biasa Perseroan yang diumumkan pada
situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI **pada tanggal**

11-05-2021 (sebelas Mei dua ribu dua puluh satu).

Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham
dengan **Pemanggilan yang pertama pada tanggal 26-05-2021 (dua puluh enam Mei dua**

ribu dua puluh satu), dan oleh karena pada Rapat pertama tidak kuorum, maka dilakukan Pemanggilan kedua yaitu pada tanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan

Juni 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 situs 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 KEDUA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang Kedua, dimana
RUPSLB Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2021 namun tidak mencapai
kuorum kehadiran. Adapun RUPSLB Kedua akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 6 Juli 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 :

AGENDA RUPSLB :

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.

A. 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 28 Juni 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 pengenalan 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, 29 Juni 2021-----

----- Direksi Perseroan -----

Sesuai dengan pemanggilan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui media ----- website Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (IDXNET) dan EASY.KSEI sebagaimana - diuraikan sebelumnya maka disampaikan bahwa mata acara Rapat terdiri dari: -----

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.**-----

-Sehubungan dengan ketentuan mengenai kuorum yang disyaratkan untuk mata acara ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang kedua, 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 bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- Perseroan yang kedua berlaku ketentuan kuorum kehadirannya sesuai dengan ketentuan -- Pasal 21 ayat 2 butir 2.c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat 3 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ----- tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -

-Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo --- Buana Registrar dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh ---- para pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah ----- yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili **1.346.312.900** ---- **(satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan 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 yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan ---- tadi telah terpenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Ketua Rapat. -----

-Kemudian karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengumuman, ----- pemanggilan, maupun kuorum kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka --- dengan ini Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----

Kedua PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk yang diadakan hari ini, Selasa, tanggal -----
06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan di buka pada pukul ----
14.16 (empat belas lewat enam belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Kemudian Ketua Rapat membahas mata acara Rapat satu-satunya, yaitu: -----

**“Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan --
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan terbuka.” -----**

-Atas nama Direksi Perseroan, Ketua Rapat meminta persetujuan kepada para pemegang
saham terkait mata Acara Rapat, dan mengusulkan: -----

1. **Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang -----
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan -----
peraturan lain yang terkait. -----**
2. **Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan -----
dengan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 -----
tersebut. -----**
3. **Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris
selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan -----
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut ----
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk -----
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang. -----**

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

-Kesempatan bertanya dan/atau mengajukan pendapat tersebut diberikan kepada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir dalam ruang Rapat
maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI. -----

-Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara langsung
dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasa
pemegang saham baik yang hadir dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik
melalui aplikasi eAsy.KSEI apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain
untuk usulan keputusan yang telah disampaikan tadi. -----

-Ternyata tidak ada yang tidak setuju maupun abstain baik yang hadir dalam ruang Rapat
maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI, sehingga Rapat secara
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan tadi. -

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa 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 Luar Biasa Yang Kedua ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib.

-Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Yang Kedua tepat pada -
pukul 14.22 (empat belas lewat dua puluh dua 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 Bojonggede, 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



06 JUL 2021

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn