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 **21 Juli 2022**

NOMOR **48.-**

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

Nomor: 48.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 14.26 (empat belas lewat dua puluh enam 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 20-07-2017 (dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) nomor: 36, dibuat dihadapan- saya, Notaris yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi------- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 21-07-2017 (dua puluh--- satu Juli dua ribu tujuh belas) nomor: AHU-0014978.AH.01.02.TAHUN 2017 dan telah------ diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-12-2017 (dua belas--------- Desember dua ribu tujuh belas) nomor: 99, Tambahan nomor: 39184;----------

-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 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia---
tanggal 06-08-2019 (enam Agustus dua ribu sembilan belas) nomor: 63, Tambahan nomor:
20535;----------
-akta tanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas) nomor: 88, dibuat
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 dan telah diumumkan-
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-10-2019 (empat Oktober dua ribu-------
sembilan belas) nomor: 80, Tambahan nomor: 35252;----------
-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; ----------

-terakhir diubah dengan akta tanggal 03-09-2021 (tiga September dua ribu dua puluh satu)-
nomor: 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-09-2021 (sepuluh September dua--
ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0446901 dan telah diumumkan dalam Berita----
Negara Republik Indonesia tanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua-
puluh satu) nomor: 77, Tambahan nomor: 30026 (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: ----------

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI: ----------

1. **Tuan BASA SIDABUTAR**, lahir di Tapanuli, pada tanggal 15-11-1952 (lima belas---------
   Nopember seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pensiunan 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. ----------
2. **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. ----------

3. **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, untuk sementara berada di--
Jakarta;----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---
Utama Perseroan. ----------

PARA PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM: ----------

1. **Tuan EDWIN,** lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1993 (lima belas Nopember seribu-
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Medang Lestari Blok A III/H.1, Rukun-------
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,--------
Nomor Induk Kependudukan: 3603221511930001, untuk sementara berada di----------
Jakarta;----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang--------
dibuat di bawah tangan, tanggal 19-07-2022 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh---
dua), 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. ----------

2. **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, untuk sementara-------

berada di Jakarta;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat-surat kuasa yang-dibuat di bawah tangan, ketiganya tertanggal 19-07-2022 (sembilan belas Juli dua ribu-dua puluh dua), 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 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;----------

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

3. **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 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua),----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan-
atas nama:----------

-Wanita LIANNA LOREN LIMANTO, 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. ----------

4. **MASYARAKAT lainnya**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **100 (seratus)**---------
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 21-07-2022 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) akan ----------
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("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 22 ----
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan berdasarkan Surat Penunjukan Pemimpin Rapat -------
dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19-07-2022 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh
dua), 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 15-06-2022 (lima belas-
Juni dua ribu dua puluh dua)**. ----------
Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham ---------
dengan **Pemanggilan pada tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua)**
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** ----------

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk---------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan
pada:----------

Hari/tanggal : Kamis, 21 Juli 2022----------

Waktu : 14.00 WIB – Selesai----------

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

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

Menteng – Jakarta Pusat----------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :----------

A. <u>AGENDA RUPST :</u>----------

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 2021 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 2022 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 serta- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk---------- menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;----------
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi-- anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.----------

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 29 Juni 2022 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.----------

----------Semarang, 30 Juni 2022----------

----------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 **1.346.312.700 (satu miliar tiga ratus empat
puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 63,505%-
(enam puluh tiga koma lima nol lima 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 23 ayat 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 ½ (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 21-07-2022 (dua----
puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 14.26 (empat---
belas lewat dua puluh enam 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 2021 **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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---- puluh satu) 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 dan dilanjutkan- dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya.----------

-Kemudian sebelum memasuki mata acara Rapat Pertama, Ketua Rapat Pengganti ---------- menyampaikan kinerja Perseroan di tahun 2021, sebagai berikut:----------

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan konsolidasian untuk tahun yang-- berakhir 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta penyajian--- kembali Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun- yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu),- yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail - ("KAP") berdasarkan Laporan Nomor: 00045/2.0935/AU.1/05/0977-2/1/IV/2022 tanggal------

22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua) Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)- mendapat opini: Wajar tanpa modifikasi posisi keuangan konsolidasian Perseroan serta---- kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai- dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.----------

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

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 memberikan sinyal positif. Upaya pengendalian- pandemic Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh masyarakat Indonesia----- telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% (tiga koma------ enam sembilan persen) di tahun 2021. Pencapaian ini merupakan fondasi awal yang sangat- baik untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi ini mendorong----- keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi barang atau jasa termasuk-- meningkatnya penggunaan LPG 3 kg (tiga kilogram) terutama pada tahun baru dan---------- perayaan hari raya agama sehingga secara langsung berdampak baik bagi kelangsungan-- usaha Perseroan.----------

Direksi menyadari bahwa kondisi ekonomi tahun 2021 mempengaruhi kinerja keuangan----- Perseroan pada tahun 2021. Perseroan tidak melakukan aksi korporasi pada tahun 2021--- mengingat pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.----------

Pada tahun 2021, 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"). Tahun- 2021, Opdaka berhasil mencapai 93,45% (sembilan puluh tiga koma empat lima persen)----

dari target penjualan bersihnya dan mencatat rugi bersih sebesar Rp. 369 juta (tiga ratus---
enam puluh sembilan juta Rupiah). Pencapaian di tahun 2021 ini cukup baik dibandingkan-
tahun sebelumnya dimana Opdaka mengalami kerugian sebesar Rp. 1,5 Miliar (satu koma-
lima miliar Rupiah).----------

Berdasarkan pemberitaan media massa selama pandemi Covid-19 ini permintaan gas LPG-
3 kg (tiga kilogram) di tingkat pengecer meningkat sebesar 5% (lima persen) dan karena----
ada kenaikan harga untuk gas LPG non subsidi di awal tahun 2022 maka masyarakat--------
cenderung beralih ke gas elpiji LPG 3 kg (tiga kilogram), sehingga permintaan atas gas elpiji-
3 kg (tiga kilogram) di agen-agen meningkat. Prospek bisnis SPBE ini kedepannya sangat--
menjanjikan dan Opdaka sudah memulai tahap negosiasi dan persiapan dokumen yang-----
dibutuhkan serta pembenahan kondisi mesin pengisian elpiji dalam rangka pemenuhan------
syarat kelanjutan perpanjangan kontrak serta persiapan untuk peningkatan kuota tahun-----
depan.----------

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. 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 Juli 2021 ini, Perseroan telah melakukan RUPS Luar-
Biasa ("RUPSLB") untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan------
dengan ketentuan Peraturan Jasa Otorisasi 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.----------
Di tahun 2021 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Dengan demikian,----
komposisi Perseroan per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)--
adalah:----------

Direkur Utama : Tuan Piter Rasiman;----------

Direktur : Tuan Sigit Suprih Hartono;----------

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 2021.--------
Selanjutnya Dewan Komisaris akan melaporkan hasil dari tugasnya sebagai pengawas------
dalam Perseroan, maka dipersilahkan **nyonya Ismayati Solihat** selaku Komisaris untuk----
membacakan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.----------
-**Nyonya Ismayati Solihat** menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------
Kondisi global dihadapkan pada berbagai tantangan sepanjang tahun 2021. Mulai dari-------
kenaikan harga energi, disrupsi *supply chain,* krisis *Evergrande China,* hingga berbagai-----
risiko yang mempengaruhi arus modal Indonesia seperti *tapering off The FED* dan potensi-
kenaikan suku bunga acuan AS serta lonjakan kasus Covid-19 varian Delta di awal triwulan-
III-2021. Perekonomian di Indonesia pun pada tahun 2021 masih terkendala akibat dampak-
pandemic Covid-19 yang belum berakhir. Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengatasi---
pandemi ini, Pemerintah menegaskan pengendalian pandemic tetap menjadi kunci utama--
dalam mendorong pemulihan ekonomi berbagai sektor di tahun ini dan tahun mendatang.--
Pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi daya beli masyarakat, mengurangi risiko--

PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat diseluruh--------
wilayah tanah air Indonesia. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap mampu tumbuh secara----
positip dengan kebijakan Pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan--
Masyarakat (PPKM).----------

Dewan Komisaris berpendapat bahwa program kerja yang disusun dan dijalankan oleh----
Direksi di tahun 2021 dan pencapaian kinerja kerja di tahun 2021 ini sudah sesuai sehingga-
kinerja Perseroan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Perseroan juga memberikan-----
rekomendasi terkait antisipasi tantangan perekonomian di masa mendatang serta----------
pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program kerja setiap---------
tahunnya.----------

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 2021, 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 2021.----------

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------
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah---
diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail---------
("KAP") berdasarkan Laporan Nomor: 00045/2.0935/AU.1/05/0977-----------
2/1/IV/2022 tanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua),-
posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal----------
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), 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 31-12-2021 (tiga puluh satu---------- Desember dua ribu dua puluh satu), 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-- 2021, 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---------- yang telah 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 ---------- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan ---------- periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 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 2021.----------

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

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:--------

- ***menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan***------ ***yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-puluh dua) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 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 Rapat 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 2022- 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 14.53 ------ (empat belas lewat lima puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat SECARA RESMI DITUTUP. -

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk 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 Panjeng 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 ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, -- sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini - karena telah meninggalkan ruangan Rapat. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

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

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----------

Notaris Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

METERAI TEMPEL
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
05D61AJX994513202

2 1 JUL 2022

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn