



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

PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

TANGGAL 16 Juni 2023

NOMOR 31.-

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

Nomor: 31.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga). -----
-Pukul 15.26 (lima 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 14-11-2017 (lima belas November 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 November 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 November 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;

-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, yang 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 (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: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

1. **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.-----

2. **Tuan BASA SIDABUTAR**, lahir di Tapanuli, pada tanggal 15-11-1952 (lima belas-----

November 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.-----

PEMEGANG SAHAM:-----

1. **Tuan EDWIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1993 (lima belas November 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 13-06-2023 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh tiga),-----
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini, nomor:
30, 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 November 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 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 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga),-----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari--
ini, nomor: 30, 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.-----

3. **MASYARAKAT lainnya**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **123.368.024-----
(seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua puluh empat)-**

saham dalam Perseroan.

-Selanjutnya tuan Basa Sidabutar selaku Komisaris Independen sebelum memulai acara Rapat selanjutnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Ketua Rapat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang diberikan sehingga rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang baru saja diselesaikan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Perlu disampaikan bahwa tata tertib untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan adalah sama dengan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan tadi.

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 10-05-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga).**

Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan **Pemanggilan yang diumumkan pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, iklan koran dan eASY.KSEI pada tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh tiga).**

-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")

PEMANGGILAN

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

: Jumat, 16 Juni 2023

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 2022 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 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 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 perubahan susunan Direksi.....
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar.....

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 24 Mei 2023 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.-----

-----Semarang, 25 Mei 2023-----

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

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ----
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, ----
tuan BASA SIDABUTAR selaku Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk untuk-----
mengetuai dan memimpin jalannya Rapat ini (untuk selanjutnya disebut Ketua Rapat). -----
Sesuai dengan pengumuman sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat dalam situs web

Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI sebagaimana diuraikan-----
sebelumnya maka dapat disampaikan bahwa mata acara Rapat terdiri dari:-----

1. **Persetujuan perubahan susunan Direksi**-----

2. **Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan**.-----

-Kemudian sebelum membuka Rapat ini Ketua Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada-
saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi---
kuorum sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
Perseroan berlaku ketentuan kuorum kehadirannya sesuai dengan ketentuan Pasal 23-----
ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40---
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto 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.-----

-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 **1.243.368.024**-----
(satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua---
puluh empat) saham atau mewakili 58,65% (lima puluh delapan koma enam lima-----
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 dikembalikan kepada Ketua Rapat.-----

-Kemudian karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang-
Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-

Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum-kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku Pimpinan-Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HIMALAYA-----ENERGI PERKASA Tbk yang diadakan hari ini, Jum'at, tanggal 16-06-2023 (enam belas---Juni dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan di buka pada pukul 15.26 (lima belas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat.-----

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

Persetujuan perubahan susunan Direksi.-----

Ketua Rapat memberitahukan bahwa sehubungan dengan meninggalnya tuan SIGIT-----SUPRIH HARTONO selaku Direktur Perseroan pada tanggal 09-03-2023 (sembilan Maret--dua ribu dua puluh tiga) karena sakit, maka diusulkan untuk mengangkat nyonya MARTHA-ESTER LUMENTA sebagai Direktur yang baru sebagai penggantinya untuk sisa masa-----jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024.-----

Sehingga jika disetujui Rapat, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----menjadi sebagai berikut:-----

Direksi:-----

Direktur Utama : Tuan PITER RASIMAN, Sarjana Ekonomi;-----

Direktur : Nyonya MARTHA ESTER LUMENTA;-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : Nyonya ISMAYATI SOLIHAT (dalam Kartu-----

Tanda Penduduk Tertulis HJ. ISMAYATI-----

SOLIHAT, SP);-----

Komisaris Independen : Tuan BASA SIDABUTAR;-----

-Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan---yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susuan Direksi Perseroan sesuai-----peraturan perundangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan-----kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata-----

acara Rapat pertama dengan tata cara bertanya sebagai berikut:-----

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan mengangkat tangan, agar-----
terlihat oleh petugas.-----
- Selanjutnya para penanya diharap meyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki-----
atau diwakili dan mengajukan pertanyaannya.-----
- Sesudah itu, Perseroan akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan.-----

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

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah secara musyawarah Pemegang Saham dapat
menyetujui usulan yang telah disampaikan. Apabila ada yang tidak setuju atau abstain,-----
mohon 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.-

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

Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.-----

Sehubungan dengan berlakunya POJK Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian---
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, atas nama Direksi Perseroan,-
Ketua Rapat meminta persetujuan para pemegang saham terkait mata acara Rapat Ke-2---
(kedua), dan mengusulkan:-----

- **Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan--
tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan-----
Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan POJK 14/POJK.04/2022 Tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.-----**
- **Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk---
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 17-----
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang-----
berlaku.**-----

Demikian penjelasan atas mata acara Rapat Kedua.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan-----
kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata-----

acara Rapat ini dengan tata cara bertanya seperti yang disampaikan tadi.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah secara musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Apabila ada yang tidak setuju atau abstain,-----
mohon 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.-

-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 tepat pada pukul 15.35---
(lima belas lewat tiga puluh lima 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 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. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

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



Notaris Jakarta



16 JUN 2023

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn