



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 19 Juni 2024

NOMOR 31.-

= S A L I N A N =

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

Nomor: 31.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat),--
-Pukul 14.18 (empat belas lewat delapan belas 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

-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;

-terakhir diubah dengan akta tanggal 11-07-2023 (sebelas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor: 16, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang 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 tertanggal 12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua puluh tiga) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0090217 dan AHU-AH.01.09-0138841 (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:

DIREKSI:

1. **Tuan MARTHA ESTER LUMIENTA**, lahir di Lampung, pada tanggal 03-01-1979 (tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), 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: 3275054301790022;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.

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. **Nona FARAHDILA MEDINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-04-1995 (dua belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pisangan Baru Nomor: 33, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Nomor Induk Kependudukan: 3175015204950002;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh empat), 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 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 10-06-2024 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk dan atas nama:

-Wanita **LIANNA LOREN UMANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 19-08-1955 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Ketua dari Dana Pensiun Karyawan Panin Bank, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Jakarta Timur, Jalan Pemuda Tbs Blok K nomor: 7, Rukun Tetangga 004, Rukun-
Warga 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Nomor Induk.....
Kependudukan: 3175025908550001;.....

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

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

3. **MASYARAKAT lainnya**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **5.021.100 (lima juta.....
dua puluh satu ribu 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,.....
Rabu, tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) akan.....
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“selanjutnya.....
disebut Rapat”)......

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

Direksi:.....

Direktur : Nyonya MARTHA ESTER LUMENTA.....

Dewan Komisaris :.....

Komisaris Utama : Nyonya ISMAYATI SOLIHAT.....

Komisaris Independen : Tuan BASA SIDABUTAR.....

-Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan rapat, *Master of Ceremony* membacakan
tata tertib Rapat.....

-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 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 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat), 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 mengumumkan mengenai akan adanya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diumumkan pada situs web Perseroan,
situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI **pada tanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei
dua ribu dua puluh empat)**.-----

Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham
dengan **Pemanggilan pada tanggal 28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua
puluh empat)** 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") -----

----- **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	: Rabu, 19 Juni 2024-----
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 2023 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 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 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.....

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 27 Mei 2024 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. Soebagiono - 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 selambatlambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.....

.....Semarang, 28 Mei 2024.....

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

-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, 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 **1.125.021.100 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 53,07% (lima puluh tiga koma nol tujuh 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, Rabu, tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 14.18 (empat belas lewat delapan belas menit) Waktu Indonesia Barat.

-Kemudian Ketua Rapat 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2024 (tiga*

puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan periode-periode lainnya— dalam tahun buku 2024 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 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, maka Ketua Rapat menyampaikan paparan singkat mengenai— kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara— Rapat selanjutnya.-----

-Kemudian sebelum memasuki mata acara Rapat Pertama, Ketua Rapat menyampaikan— kinerja Perseroan di tahun 2023.-----

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan konsolidasian untuk tahun yang— berakhir 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta penyajian— kembali Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun— yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),— yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail— (“KAP”) berdasarkan Laporan No.00031/2.0935/AU.1/05/0977-4/1/III/2024 tanggal----- 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) Laporan keuangan----- konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu— dua puluh tiga) mendapat opini wajar tanpa modifikasian, posisi keuangan konsolidasian— Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal— tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.-----

Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember-- dua ribu dua puluh tiga) 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 menyampaikan Penjelasan Direksi sebagai berikut:

Kami mewakili manajemen PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya

Direksi menyadari bahwa kondisi ekonomi tahun 2023 mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2023. Perseroan tidak melakukan aksi korporasi pada tahun 2023 mengingat kondisi keuangan Perseroan yang belum stabil. Pada tahun 2023, Perseroan berusaha mengoptimalkan kinerja bisnisnya pada anak perusahaan, PT Optima Daya Kapital (“Opdaka”). Opdaka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (“SPBE”). Selama tahun 2023, Opdaka melakukan perbaikan dan pemeliharaan mesin *filling* serta fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan kegiatan pengisian gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berjalan lancar dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 111.023.676,- (seratus sebelas juta dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah).

Direksi berperan aktif dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan sebagai implementasi atas tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pedoman Direksi. Direksi juga mendapatkan masukan dan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum menjalankan strategi tersebut

Tahun 2023, Opdaka berhasil mencapai 96,74% (sembilan puluh enam koma tujuh empat-persen) dari target penjualan bersihnya. Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp. 4.019.407.800,- (empat miliar sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dimana pendapatan ini lebih besar dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 3.919.110.600,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus Rupiah).

Kendala yang dihadapi Perseroan saat ini adalah bisnis Perseroan hanya pada Entitas Anak Opdaka yang bergerak dalam bidang Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (“SPBE”). Dalam proses pengisian Elpiji ini, kuota dan transportasi pengisian Opdaka sangat tergantung pada PT

Pertamina Patra Niaga dan vendor yang ditunjuk, oleh karena itu Opdaka senantiasa-----
melakukan pemeliharaan dan perbaikan mesin dan fasilitas di SPBE sesuai kriteria yang-
disyaratkan oleh PT Pertamina Patra Niaga-----
Perseroan saat ini hanya memiliki investasi pada Entitas Anak PT Optima Daya Kapital-----
(Opdaka). Opdaka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Stasiun Pengisian-
Bulk Elpiji ("SPBE") yang terletak di Semarang Jawa Tengah. Perjanjian Pengusahaan dan-
Penggunaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji dengan PT Pertamina (Persero) berlaku sejak-----
tanggal 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli dua ribu tiga belas) dan berakhir pada tanggal-
28-07-2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga). Dengan berakhirnya perjanjian-
di atas maka telah ditandatangani Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun-----
Pengisian Bulk Elpiji yang baru dengan Nomor: SP 039/PND000000/2023-SO antara PT-----
Pertamina Patra Niaga dan OPDAKA. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 29-07-2023 (dua--
puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 28-07-2033 (dua puluh delapan-
Juli dua ribu tiga puluh tiga).-----
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 Perseroan maupun pada Entitas Anak. Evaluasi rutin juga-----
dilaksanakan untuk mencari peluang penyempurnaan proses dan standar prosedur-----
operasional. Perseroan juga telah melaksanakan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola-
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berdasarkan Peraturan OJK-----
Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.-
Hal ini sebagai upaya Perseroan untuk meningkatkan implementasi Tata Kelola Perusahaan
demi mencapai hasil yang optimal. Manajemen telah mengupayakan untuk melaksanakan-
seluruh prinsip *Good Corporate Governance* yang dituangkan dalam skema organisasi dan-
perangkat kebijakan, maupun berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan,--
Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan-----
peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perseroan.-
Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis,
dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu,-----

Perseroan juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham untuk menentukan beberapa kebijakan strategis terbatas bagi kelangsungan Perseroan.

Selanjutnya Dewan Komisaris melaporkan hasil dari tugasnya sebagai pengawas dalam Perseroan, maka Ketua Rapat selaku Komisaris Independen akan membacakan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05% (lima koma nol lima persen), sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31% (lima koma tiga satu persen). Namun, ditengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang ketidakpastian. Secara kumulatif sepanjang 2023, dari sisi sektoral, sektor transportasi dan penyimpanan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96% (tiga belas koma sembilan enam persen), didukung kenaikan volume penumpang pesawat domestic dan internasional serta perkembangan moda transportasi LRT dan kereta cepat Jakarta – Bandung. Dua sektor lain yang tumbuh paling tinggi adalah sektor akomodasi dan restoran yang tumbuh sebesar 10,01% (sepuluh koma nol satu persen) dan jasa lainnya yang tumbuh sebesar 10,52% (sepuluh koma lima dua persen).

Pendapatan Perseroan didapat dari Entitas Anak Opdaka melalui pembayaran *Filling Fee* atas jasa pengisian LPG kepada PT Pertamina Patra Niaga. Pendapatan Perseroan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.019.407.800,- (empat miliar sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dengan volume selama tahun 2023 adalah sebesar 9.685 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima) Ton dengan *filling fee* sebesar Rp. 415 (empat ratus lima belas Rupiah). Pencapaian ini cukup baik, dimana terdapat peningkatan volume dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 9.444 (sembilan ribu empat ratus empat puluh empat) ton. Kami berpendapat bahwa program kerja yang disusun dan dijalankan oleh Direksi di tahun 2023 dan pencapaian kinerja kerja di tahun 2023 ini sudah sesuai sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Kami juga memberikan rekomendasi terkait antisipasi tantangan perekonomian di masa mendatang serta pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program kerja setiap

tahunnya. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Perseroan di tahun-tahun mendatang.-----

Dewan Komisaris menyetujui semua langkah dan keputusan yang diambil Direksi untuk memperkuat dan mempertahankan kondisi Perseroan serta memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas kinerja kerja yang sudah dicapai pada tahun 2023.----

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)*.-----

Dewan Komisaris akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat agar kinerja Perseroan bisa selalu meningkat di masa yang akan datang. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mematuhi standard, prosedur dan kepatuhan hukum yang berlaku.----

Prospek usaha yang disampaikan oleh Direksi telah cukup menjabarkan mengenai peluang dan tantangan yang terdapat di dalam industri yang dijalani oleh Perseroan. Dewan Komisaris mendukung setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi dan berharap setiap prospek usaha yang direncanakan dapat terealisasi dengan lancar. Perseroan akan terus memperkuat kepemimpinannya dengan melakukan penguatan dalam hal mutu dan kualitas atas pelayanan pengisian elpiji kepada PT Pertamina Patra Niaga. Kami yakin Dewan Direksi mampu menilai situasi yang ada serta dapat membuat inisiatif strategis yang sesuai.-----

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang dilakukan Direksi yang telah menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan dalam operasional Perseroan. Perseroan terus memperbaiki penerapan dan penegakan nilai-nilai *Good Corporate Governance* agar dapat memberikan dasar yang kuat untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Perseroan.-----

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.....

-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 kami.....
- 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 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan Laporan No. No.00031/2.0935/AU.1/05/0977-4/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 26-03-2024 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), 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 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.-----

-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.-----

-Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu----- suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan----- jumlah suara.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Jumlah suara yang abstain sebesar **5.000.900 (lima juta sembilan ratus) saham;**-----

2. Jumlah suara setuju sebesar **1.125.021.100 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus) saham.**-----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara pertama telah terpenuhi dan dinyatakan sah.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Ketua Rapat menyatakan bahwa:-----

Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara pertama sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;”

-Ketua Rapat 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 2022.

Selanjutnya diusulkan:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 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 memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan acara kedua tersebut dengan tata cara bertanya seperti yang dibacakan tadi.

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

-Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan jumlah suara.

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

1. Jumlah suara yang abstain sebesar **5.000.900 (lima juta sembilan ratus) saham;**
2. Jumlah suara setuju sebesar **1.125.021.100 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus) saham.**-----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara kedua telah terpenuhi dan dinyatakan sah.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Ketua Rapat menyatakan bahwa:-----

Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara kedua sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.-----

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

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

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 dan Pasal 11 ayat 17 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 Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

***Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, diusulkan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan selanjutnya;-----
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.***-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan mata acara ketiga tersebut dengan tata cara bertanya seperti yang dibacakan tadi.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri.

-Setelah mendengar pembahasan dari mata acara ketiga, maka diusulkan untuk menyetujui usulan yang diuraikan 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.

Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan jumlah suara.

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang abstain sebesar **5.000.900 (lima juta sembilan ratus) saham**
2. Jumlah suara setuju sebesar **1.125.021.100 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus) saham.**

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara ketiga telah terpenuhi dan dinyatakan sah.

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Ketua Rapat menyatakan bahwa:

Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ketiga sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

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

ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib.-----

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

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

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

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

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

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal -----
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat-----
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03,-----
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan 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 dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

Notaris Jakarta



19 JUN 2024

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn