



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 : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

TANGGAL 10 Juni 2026

NOMOR 22.-

= S A L I N A N =

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

Nomor: 22.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-06-2026 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh enam). _____

-Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh 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 telah _____
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka _____
sebagaimana dimuat dalam 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 serta 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, kemudian 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 serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-08-2023 (satu
Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor: 61, Tambahan nomor: 22642; _____

-sedangkan perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal
12-07-2024 (dua belas Juli dua ribu dua puluh empat) nomor: 30, dibuat dihadapan saya, -
Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



tanggal 15-07-2024 (lima belas Juli dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.09-0226196 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Berada di Event Space, Ruang Kami Coworking Space Plaza Menteng GF Unit 03, Jalan--HOS Cokroaminoto 79, Jakarta Pusat 10310, 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. **Nyonya MARTHA ESTER LUMENTA**, lahir di Lampung, pada tanggal 03-01-1979 ---
(tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), 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-----
Utama Perseroan.-----

2. **Nona SUSHANTI**, lahir di Karawang, pada tanggal 21-09-1979 (dua puluh satu -----
September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pinus IV Blok A Nomor: 495
Margahayu Jaya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Margahayu, ----
Kecamatan Bekasi Timur, Nomor Induk Kependudukan: 3275016109790022, untuk ---
sementara berada di Jakarta; -----
-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 FARAH DILA 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 02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh enam), 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 09-06-2026 (sembilan Juni dua ribu dua puluh enam),-----
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.-----

3. **MASYARAKAT lainnya**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **1.644.500 (satu juta
enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham** dalam Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai *Master of Ceremony* menyampaikan kepada Para Pemegang-----
Saham, kuasa pemegang saham, para undangan dan hadirin yang terhormat pada hari ini,---
Rabu, tanggal 10-06-2026 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh enam) akan diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("selanjutnya disebut Rapat").----

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

Direksi: -----

Direktur Utama : Nyonya MARTHA ESTER LUMENTA -----

Direktur : Nona SUSHANTI -----

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 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 05-06-2026 (lima Juni dua ribu--
dua puluh enam), 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, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI **pada tanggal 04-05-2026**-----
(empat Mei dua ribu dua puluh enam). -----

Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham -----
dengan **Pemanggilan pada tanggal 19-05-2026 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh
enam)** 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** -----

----- **("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, 10 Juni 2026-----
Waktu : 14.00 WIB – 15.00 WIB-----
Tempat : Event Space, RuangKami Coworking Space-----
Plaza Menteng GF Unit 03, Jl HOS Cokroaminoto 79,-----
Jakarta Pusat 10310-----

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda 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 Desember 2025 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 2026 dan periode-----
periode lainnya dalam tahun buku 2026 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 atas perubahan susunan Direksi Perseroan.-----
2. Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun-----
2025-----

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 18 Mei 2026 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 - Tjondrooesoemo, 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, 19 Mei 2026-----

-----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 **1.121.644.500 (satu miliar seratus dua puluh-----
 satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau mewakili 52,91%
 (lima puluh dua koma sembilan satu persen) dari 2.120.000.000 (dua miliar seratus--
 dua puluh juta) saham**, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah-----
 dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, dan ---
 karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
 yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat ini adalah sah
 dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

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

-Kemudian karena semua persyaratan dalam anggaran dasar Perseroan yaitu mengenai-----
 pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah terpenuhi sebagaimana-----
 mestinya, maka dengan ini Ketua Rapat menyatakan bahwa **Rapat Umum Pemegang Saham
 Tahunan Perseroan** yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 10-06-2026 (sepuluh Juni
 dua ribu dua puluh enam) dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 14.30 (empat belas lewat
 tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan nyonya Martha Esther Lumenta selaku -----
 Direktur Utama Perseroan untuk memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut “Ketua Rapat-
 Sementara”). -----

-Kemudian Ketua Rapat Sementara 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted 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 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 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 Sementara 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 Sementara menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat selanjutnya.-----

-Selanjutnya sebelum memasuki mata acara Rapat Pertama, Ketua Rapat Sementara menyampaikan kinerja Perseroan di tahun 2025.-----

-Ketua Rapat Sementara menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta penyajian kembali Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan-----

Laporan Nomor: 00002/3.0388/AU.1/05/1606-1/1/III/2026 tanggal 11-03-2026 (sebelas-----
Maret dua ribu dua puluh enam) Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) 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 Sementara 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember--
dua ribu dua puluh lima) 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 Sementara, selaku Direktur Utama akan menyampaikan -----

Penjelasan Direksi sebagai berikut:-----

-Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang terhormat, Direksi -----

mewakili manajemen PT Himalaya Energi Perkasa Tbk menyampaikan Laporan Tahunan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh lima) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Pemegang Saham
dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. -----

Direksi menyadari bahwa kondisi ekonomi tahun 2025 mempengaruhi kinerja keuangan-----

Perseroan pada tahun 2025. Perseroan tidak melakukan aksi korporasi pada tahun 2025----
mengingat kondisi keuangan Perseroan yang belum stabil.-----

Pada tahun 2025, 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 2025, 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. 97.356.820,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima-----
puluh enam ribu delapan ratus dua puluh Rupiah). Tidak hanya melakukan perbaikan dan---
pemeliharaan mesin *filling* dan fasilitas lainnya, juga dilakukan audit TUV sebanyak 3 (tiga)---
kali untuk memastikan kondisi mesin dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya dalam-
keadaan baik dan layak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.-
Direksi berperan aktif dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan sebagai-
implementasi atas tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pedoman Direksi.-----
Direksi dapat menginisiasi strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja-----
tertentu dan dikemudian dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris. Direksi juga-----
mendapatkan masukan dan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum menjalankan-----
strategi tersebut.-----

Tahun 2025, Opdaka dapat melampaui target penjualan yang sudah ditetapkan di awal-----
tahun 2025. Pencapaian Opdaka ini sangat memuaskan, dimana mencapai 100,56%-----
(seratus koma lima enam persen) dari target penjualan bersih Rp. 4.208.100.000,- (empat-
miliar dua ratus delapan juta seratus ribu Rupiah). Perseroan mencatat pendapatan sebesar-
Rp. 4.231.822.200,- (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua
ribu dua ratus Rupiah), dimana pendapatan ini lebih besar dibandingkan tahun 2024 yang---
mencapai sebesar Rp. 3.961.092.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta-----
sembilan puluh dua ribu Rupiah).-----

Perseroan melalui Opdaka mencatat rugi bersih sebesar Rp. 403 (empat ratus tiga) juta di-
tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yaitu Rp. 482 (empat ratus delapan puluh dua) juta.---
Rugi bersih Opdaka mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 80-
(delapan puluh) juta atau 16,58% (enam belas koma lima delapan persen), disebabkan-----
karena adanya peningkatan pendapatan di tahun 2025 ini.-----

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 Nomor: SP 039/PND000000/2023-SO---
antara PT Pertamina Patra Niaga dan OPDAKA. 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).-----

Perseroan saat ini hanya memiliki investasi pada Entitas Anak, Opdaka yang bergerak----- dalam bidang Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang terletak di Semarang Jawa Tengah. Pemerintah menaikkan kuota penyaluran LPG 3 kg (tiga kilogram) menjadi sebesar 8,31-- (delapan koma tiga satu) juta MT pada tahun 2026. Bisnis elpiji 3 kg (tiga kilogram) di----- Semarang pada tahun 2026 akan menghadapi sejumlah tantangan seperti perubahan----- kebijakan dan regulasi Pemerintah, dimana Pemerintah berencana menerapkan kebijakan- LPG satu harga secara nasional untuk menyeragamkan harga dan mengatasi disparitas----- harga di daerah -daerah. Rantai pasokan yang kaku dan ketidakpastian pasokan, dimana-- karena larangan penjualan di pengecer menyebabkan konsumen yang jauh dari pangkalan- resmi akan kesulitan mendapatkan pasokan dan pasokan dari agen atau depot juga tidak-- menentu. Secara keseluruhan, pelaku bisnis elpiji 3 kg (tiga kilogram) khususnya di----- Semarang pada tahun 2026 perlu mempersiapkan diri untuk beroperasi dengan regulasi----- yang lebih ketat dan terdigitalisasi, dengan fokus utama pada efisiensi distribusi di tingkat-- sub-pangkalan resmi untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Strategi dari Pemerintah ini- diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menguntungkan Perseroan-----

Secara keseluruhan pada tahun 2025, Perseroan mengambil strategi dan kebijakan----- strategis antara lain: 1) Perseroan berupaya selalu mematuhi dan menaati setiap peraturan- yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait tata cara dan prosedur pengisian dan pembelian-- gas elpiji 3 kg (tiga kilogram). 2) Selama tahun 2025 dilakukan audit TUV sebanyak 3 kali-- untuk memastikan kondisi mesin dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya dalam----- keadaan baik dan layak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga.- 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.-----

Segenap jajaran Direksi ingin menyampaikan terima kasih dan 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 2025. Perseroan telah merealisasikan sejumlah Langkah strategis-- sepanjang 2025 untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan,-----

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

-Pendapatan Perseroan didapat dari Entitas Anak Opdaka melalui pembayaran Filling Fee-- atas jasa pengisian LPG.kepada PT Pertamina Patra Niaga. Pendapatan Perseroan selama-- tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.231.822.200,- (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta-- delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah) dengan volume selama tahun 2025----- adalah sebesar 10.228 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan) ton dengan filling fee----- sebesar Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) – Rp. 415,- (empat ratus lima belas Rupiah).-----

Pencapaian ini mengalami kenaikan, dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 9.545----- (sembilan ribu lima ratus empat puluh lima) ton. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025-- ini pembelian gas LPG 3 kg (tiga kilogram) mengalami kenaikan permintaan di kalangan-----

masyarakat Kota Semarang.-----

Kami berpendapat bahwa program kerja yang disusun dan dijalankan oleh Direksi di tahun 2025 dan pencapaian kinerja kerja di tahun 2025 ini masih sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Perseroan sehingga kinerja Perseroan 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 2025.-----

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 Rapat dikembalikan kepada-----Ketua Rapat Sementara. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat Sementara 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 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 31-12-2025 (tiga-----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diperiksa oleh-----
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan-
Laporan No. 00002/3.0388/AU.1/05/1606-1/1/III/2026 tanggal 11-03-2026-----
(sebelas Maret dua ribu dua puluh enam), posisi keuangan konsolidasian-----
Perseroan dan entitas anak tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh lima), 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember-
dua ribu dua puluh lima), 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 2025, sejauh tindakan-
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca-----
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.-----**

-Kemudian Ketua Rapat Sementara menanyakan apakah secara musyawarah Pemegang

Saham dapat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, mohon mengangkat tangan.-----

-Selanjutnya disampaikan 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 100 (seratus) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen)-----
2. Jumlah total suara setuju sebesar 1.121.644.500 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

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 Ketua Rapat.-----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat Sementara 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 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;”-----

-Ketua Rapat Sementara memberitahukan bahwa atas nama Direksi Perseroan kami----- menyampaikan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail, atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun----- buku 2025.-----

Selanjutnya diusulkan:-----

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

- **menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan-----**
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh enam) dan periode-periode lainnya dalam-----
tahun buku 2026; 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 Sementara 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 Sementara mengusulkan untuk mengambil keputusan menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi.-----

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

-Selanjutnya disampaikan 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 100 (seratus) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen)-----
2. Jumlah total suara setuju sebesar 1.121.644.500 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen).-----

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 Ketua Rapat.-----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat Sementara 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 2026 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 Sementara 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 Sementara menanyakan apakah secara musyawarah Pemegang-
Saham dapat menyetujui usulan yang telah disampaikan. Apabila ada yang tidak setuju atau
abstain, mohon mengangkat tangan.-----

-Selanjutnya disampaikan 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 100 (seratus) saham atau sebesar 0,01% (nol

koma nol satu persen)-----

2. Jumlah total suara setuju sebesar 1.121.644.500 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 100%-----
(seratus persen).-----

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 Ketua Rapat.-----

Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-----
ketiga sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.-----

-Oleh 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 15.02 (lima-
belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Barat SECARA RESMI DITUTUP.-----

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

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

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

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

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

2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965----

(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota-
Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan---
Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002;-----

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

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

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

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

Notaris Jakarta



10 JUN 2026

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn