



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

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

TANGGAL 17 Juli 2026

NOMOR 41.-

= S A L I N A N =

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk**

Nomor: 41.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 17-07-2026 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh enam). -----
-Pukul 10.00 (sepuluh nol-nol) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-**Nyonya MARTHA ESTER LUMENTA**, lahir di Lampung, pada tanggal 03-01-1979-----
(tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Direktur Utama dari-----
Perseroan yang akan disebut di bawah ini, 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 kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas dan selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Kedua dari Perseroan yang akan disebut, dari dan-----
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan-----
terbatas **PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk (dahulu bernama PT HD**-----
CAPITAL 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 tanggal—
12-07-2024 (dua belas Juli dua ribu dua puluh empat) berturut-turut nomor: AHU—
AH.01.03-0090217 dan AHU-AH.01.09-0138841; _____

-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”). _____

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih—
dahulu: _____

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh—
enam), bertempat di Event Space, Ruang Kami Coworking Space Plaza Menteng GF Unit—
03, Jalan HOS Cokroaminoto 79, Jakarta Pusat 10310, telah diadakan Rapat Umum—
Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”). _____

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, _____
tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh enam) nomor: 55. _____

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15—
tahun 2020 dan anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah memberitahukan—
mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa—
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 yang pertama pada tanggal 19-05-2026 (sembilan belas Mei dua
ribu dua puluh enam), dan oleh karena pada Rapat pertama tidak kuorum, maka** _____

dilakukan Pemanggilan kedua yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam) pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **1.155.116.610 (satu miliar seratus lima puluh lima juta seratus enam belas ribu enam ratus sepuluh) saham atau mewakili 54,49% (lima puluh empat koma empat sembilan persen) dari 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) saham** sesuai dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam 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 POJK 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.-----

-Sedangkan untuk ketentuan kuorum mata acara rapat kedua, yaitu pasal 23 ayat 4.c----- Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 3 UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang----- Perseroan Terbatas juncto Pasal 42 huruf c POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang----- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,----- yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah----- dikeluarkan Perseroan tidak terpenuhi, dengan demikian maka Rapat ini sah dan dapat----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara pertama saja.-----

-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah: -----

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.-----

-bahwa Rapat tersebut telah mengambil satu keputusan dan menghadap hendak----- menyatakan dalam akta notaris yaitu dengan akta ini, yaitu keputusan sebagaimana----- tersebut di atas.-----

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum- Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait. -----

-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini menghadap menyatakan dalam Rapat tersebut

secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan sebagai berikut: -----

- a. Menyetujui pengunduran diri ibu Sushanti, serta memberikan pembebasan atau *acquitt et de charge* atas tindakan kepengurusan terhadap Perseroan selama ini, dan seketika mengangkat ibu Ika Novrianti sebagai pengganti Ibu Sushanti Untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut: -----
- Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : **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; -----

Direktur : **Nona IKA NOVRIANTI**, lahir di Semarang, pada tanggal 11-11-1990 (sebelas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Bugen Paloman, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Nomor Induk Kependudukan: 3374135111900001; -----

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

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan -----
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan pemberitahuan -----
atas perubahan susunan Direksi tersebut kepada karyawan saya, Notaris, untuk mendapat
pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut dari Kementerian Hukum Republik
Indonesia atas perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang-----
diperlukan guna memperoleh pemberitahuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-----
permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain,
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. --
-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan --
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --
awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Waktu-----
Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh: -----

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, untuk sementara berada di Jakarta; -----
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, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) _____
orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, _____
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. _____
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____

Notaris Jakarta



17 JUL 2026

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn