



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

NOMOR : 29.

TANGGAL : 06 Juni 2024.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

Nomor : 29.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-06-2024 (enam Juni dua ribu dua puluh empat).

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Jalan Tubagus Simatupang Kaveling 88 Kebagusan 1 nomor 4, Kebagusan, Pasar Minggu (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -----

-24-06-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh dua), nomor 218, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0043643.AH.01.02.TAHUN 2022, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0256315;

-08-12-2022 (delapan Desember dua ribu dua puluh dua), nomor 36, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 12-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua), nomor



AHU-AH.01.03-0324618; -----

-07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 60, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 13-06-2023 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0076749. -----

-Berada di Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1, Jalan Poltangan Raya nomor 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. ----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, --- dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan WAHONO**, lahir di Cilacap, pada tanggal 20-06-1962 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Duren Sawit F 2/21, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072006620010; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

2. **Tuan SIGIT KUNTJAHJO, Akuntan**, lahir di Madiun, pada tanggal -----
09-02-1963 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan A 2 Nomor 45 Cipinang Muara, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175030902630003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;



3. **Tuan BADEN SAPRUDIN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970 -----
(empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Perumahan Jatijajar Blok D24 Nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276020410700009, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
4. **Tuan JENAL KALUDIN**, lahir di Ciamis, pada tanggal 10-07-1964 (sepuluh --
juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Solihin Nomor 72 Kampung Sugutamu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 028, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276051007640006, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----
5. **Nyonya ADITA IRAWATI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 15-02-1971 (lima
belas februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Dalam Nomor II-A/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174015502710006; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;-----
6. **Tuan SUWIGNYO**, lahir di Mojokerto, tanggal 06-07-1968 (enam Juli seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Gema Pesona Blok I Nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276050607680008, untuk sementara berada di Jakarta; --

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----

7. **Tuan YAYAN DHARMAWANGSA**, lahir di Denpasar, pada tanggal -----
14-03-1965 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Griya Tugu Asri Blok B4-2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276021403650010, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

8. **Tuan YUMARTONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, lahir di -----
Purwakarta, pada tanggal 22-03-1968 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Permata Duta Blok A I nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 025, Kelurahan Sukamaju. Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276052203680004, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa untuk Menghadiri RUPST *Power of Attorney to Attend AGMS PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk*, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), nomor 1793.P300.08.24, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-dari dan oleh karena itu bertindak secara sah untuk dan atas nama **KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT, TBK (KOPINDOSAT)**, suatu koperasi pegawai PT Indosat, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Jalan Kebagusan I Nomor 4, Kebagusan, Pasar Minggu; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.885.452.800 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan; -----



9. **Tuan SIGIT KUNTJAHJO, Akuntan**, lahir di Madiun, pada tanggal -----
09-02-1963 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan
A2 Nomor 45 Cipinang Muara, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003,
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3175030902630003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang
364.547.200 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh
ribu dua ratus) saham dalam Perseroan; -----
10. Masyarakat, sebanyak 111.800 (seratus sebelas ribu delapan ratus) -----
saham dalam Perseroan; -----
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari
aplikasi easy.KSEI, dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----
- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib
untuk pelaksanaan Rapat ini. -----
- Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh
Dewan Komisaris, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris atau Risalah
Rapat Dewan Komisaris Di Luar Rapat ("Sirkuler") Perseroan nomor
003/PERSADA/KOM.SK/III-24 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua
ribu dua puluh empat) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat
sebagai berikut:-----
- Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan Pasar
Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah: -----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 23-04-2024 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat);-----
- b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 30-04-2024 (tiga puluh delapan April dua ribu dua puluh empat), melalui media : -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi eASY.KSEI;-----
- c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 15-05-2024 (lima belas--- Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut ; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran



Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) saham atau mewakili 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen) dari 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana telah disebutkan tadi, telah terpenuhi; -Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal ----- 06-06-2024 (enam Juni dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.27 WIB (sepuluh lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang

mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, kondisi umum Perseroan.-----

Sesuai dengan pemanggilan, mata acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil ----- Penawaran Umum. -----
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -----
4. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ----- Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham.-----

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta



untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan serta untuk yang hadir secara elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI. ---- Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan perihal mata acara Rapat ini, dengan mekanis berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara lisan, serta hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

- Perseroan adalah emiten yang bergerak di layanan jasa *outsourcing* dan ---- melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08-12-2022 (delapan Desember dua ribu dua puluh dua) dengan kode saham PADA.-----
- Perseroan membukukan pendapatan pada tahun buku 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga) sebesar Rp815,7 miliar (delapan ratus lima belas koma tujuh miliar rupiah) atau meningkat 16,4% (enam belas koma empat persen) secara YoY (*year on year*). Namun untuk Laba Bersih Perseroan belum memberikan hasil yang optimal dikarenakan mengalami penurunan 223,5% (dua ratus dua puluh dua koma lima persen) menjadi sebesar negatif Rp5,53 miliar (lima koma lima tiga miliar rupiah) dikarenakan adanya beban biaya usaha yang meningkat. -
- Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian penting pada ----- pengawasan pelaksanaan strategi yang disusun oleh Direksi dimana Perseroan terus menjaga momentum operasionalnya dengan berfokus pada kekuatan *Differentiation* atau keunggulan jasa layanan Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris pun memastikan bahwa operasional berjalan di jalur yang

tepat seperti upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan pasar Perseroan, melakukan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan bisnis dan pengelolaan keuangan, serta selalu mengutamakan dan meningkatkan kepuasan klien/mitra bisnis Perseroan. -----

- Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Governansi Korporat yang dapat mendorong kinerja perusahaan lebih baik dalam mencapai target usaha dan menghasilkan nilai yang berkelanjutan. -----

Untuk lebih detail mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan pada pembahasan mata acara pertama rapat ini.-----

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham Perseroan, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUWIGNYO selaku Direktur Utama Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan pemaparannya, sebagai berikut :-----

Mata Acara Pertama-----

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Sesuai dengan mata acara pertama ini, Tuan SUWIGNYO menyampaikan laporan tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang antara lain meliputi Kejadian serta Kinerja Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023 (dua ribu dua



puluh tiga), sebagai berikut: -----

- Perseroan telah melaporkan kinerja keuangan pada tahun buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) dengan ikhtisar kinerja Perseroan secara ringkas sebagai
berikut : -----
 - Pendapatan usaha sebesar Rp815,7 miliar (delapan ratus lima belas ---
koma tujuh miliar rupiah) yang meningkat 16,4% (enam belas koma empat
persen) secara YoY (*year on year*) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua). -----
 - Laba Kotor meningkat 4,5% (empat koma lima persen) secara YoY (*year
on year*) menjadi Rp43,5 miliar (empat puluh tiga koma lima miliar rupiah).
 - Laba bersih menurun 223,5% (dua ratus dua puluh dua koma lima persen)
secara YoY (*year on year*) menjadi sebesar negatif Rp5,53 miliar (lima
koma lima tiga miliar rupiah). Hal ini dikarenakan adanya beban biaya
usaha yang meningkat terutama dari biaya penyusutan. -----
 - Akumulasi total aset Perseroan pada 31-12-2023 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp312,0 miliar (tiga ratus dua
belas miliar rupiah) atau menurun 13,3% (tiga belas koma tiga persen)
dibandingkan posisi 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua) yang disebabkan karena aset lancar yang mengalami penurunan.
 - Total Liabilitas Perseroan pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp178,0 miliar (seratus tujuh puluh delapan
miliar rupiah) atau menurun 18,6% (delapan belas koma enam persen)
dibandingkan posisi 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua) dikarenakan pembayaran liabilitas jangka pendek pada utang
bank. -----
 - Total Ekuitas Perseroan pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp134,0 miliar (seratus tiga puluh empat
koma nol miliar rupiah) atau menurun 5,2% (lima koma dua persen)

dibandingkan posisi 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dikarenakan oleh penurunan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. -----

- Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, telah menyiapkan, ----- mengajukan, dan membagikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan mengangkat tema "Membangun Masa Depan dengan Determinasi Tanpa Batas" sebagai refleksi akan tantangan lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan mendorong semangat perubahan bagi Perseroan untuk melakukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kekuatan bisnis dan performa Perseroan ke depannya. -----
- Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini berbagai upaya dilakukan seperti pemberian kualitas layanan terbaik dalam memenuhi permintaan para klien/mitra bisnis kami, kemudian secara berkelanjutan melakukan penguatan pasar dan perluasan bisnis ke seluruh wilayah operasional Perseroan, melakukan penguatan strategy yang berfokus pada layanan jasa *Technical Services* serta memperbanyak penawaran layanan dengan model bisnis *Manage Services* yang berbasis *Service Level Agreement (SLA)*. -----
- Selain itu Perseroan akan selalu mengedepankan *business management and control* dengan melakukan efisiensi dan efektifitas pada setiap aktifitas lini bisnis untuk menjaga keseimbangan antara pangsa pasar, pendapatan, profitabilitas dan kinerja performa dan Perseroan berkomitmen untuk selalu patuh melaksanakan GCG atau Tata Kelola yang Baik dan patuh pada perundangan yang berlaku. -----

Selanjutnya melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh Pimpinan Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut : -----

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ataupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.-
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, ----- selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
- d. Melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan -- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi dan Komite Audit. Untuk penilaian kinerja Direksi diukur melalui pencapaian target, pengelolaan Perseroan sesuai pedoman kerja dan prinsip-prinsip GCG, serta implementasi kebijakan yang telah direkomendasi oleh Dewan Komisaris. Untuk penilaian Komite Audit, diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pedoman atau piagam Komite Audit dan realisasi rencana kerja yang telah dibuat. -----
- f. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kinerja Direksi Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) cukup baik meskipun belum memberikan performa kinerja Perseroan yang optimal. Dan Dewan Komisaris pun menyampaikan kepada Direksi, seluruh jajaran Manajemen dan karyawan Perseroan agar tetap fokus pada strategi bisnis Perseroan dan melaksanakan rencana-rencana program kerja mendatang agar memberikan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. -----

Demikian penjelasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Tuan SUWIGNYO. -----

-Selanjutnya Tuan SUWIGNYO menyampaikan bahwa demikianlah uraian

mengenai mata acara pertama tersebut diatas, di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dapat diunduh di website Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. -----

-Demikian penjelasan dan laporan Tuan SUWIGNYO, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) suara;-----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, tidak ada;-----

-suara setuju, sebanyak 2.250.109.200 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu dua ratus) suara;-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini;-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.

Mata Acara Kedua-----

- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -----

Penawaran Umum .-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan YAYAN DHARMAWANGSA selaku Direktur Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan penjelasannya. Berkaitan dengan mata acara ini, Tuan YAYAN DHARMAWANGSA menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan juga realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan

sebagai berikut :-----

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : -----

- a. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah); -----
- b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah Rp4.146.169.272,00 (empat miliar seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah); -----
- c. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp85.853.830.728,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); -----
- d. Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) digunakan untuk : -----
 - i. Peralatan lini bisnis jasa Teknikal (*Technical Services*) sebesar Rp9.714.700.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
 - ii. Pengembangan IT (*system* dan perangkat) sebesar Rp5.217.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah); -----
 - iii. Pembelian peralatan lini bisnis jasa Perkantoran (*Office Services*) sebesar Rp6.279.900.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
 - iv. Pembelian peralatan lini bisnis *Customer Care Center* sebesar Rp5.133.200.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); -----

- v. Peralatan lini bisnis Pelatihan (*Training*) sebesar Rp3.287.000.000,00 ---
(tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah); -----
 - vi. Pembaharuan IT (*system* dan perangkat) sebesar Rp1.885.000.000,00 --
(satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----
 - vii. Sisanya untuk keperluan modal kerja Perseroan sebesar -----
Rp54.337.030.728,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh
juta tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); -----
- e. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO per -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) telah habis
digunakan sesuai dengan Propektus Perseroan. -----

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut, telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12-01-2024 (dua belas Januari dua ribu dua puluh empat). -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah habis digunakan sampai dengan -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

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

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,

yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) suara;-----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) suara;-----

-suara tidak setuju, tidak ada;-----

-suara setuju, sebanyak 2.250.109.200 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu dua ratus) suara;-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.

Mata Acara Ketiga-----

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan seksama untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP), dimana kriteria KAP dan AP tersebut memenuhi kondisi independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :-----

- a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, -----
Suhartono sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menunjuk kembali Tuan Doly Fajar Damanik, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. -----
- b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan AP tersebut. -----
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : -----
 - i. Menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono,
karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit

atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); -----

ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang -----
tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Tuan
Doly Fajar Damanik, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan
atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); -----

iii. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; -----

-dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata
tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
terregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) suara;-----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, tidak ada;-----

-suara setuju, sebanyak 2.250.109.200 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu dua ratus) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.

Mata Acara Keempat -----

- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Berkaitan dengan mata acara keempat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan dan memutuskan : -----

- a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dalam jumlah yang sama dengan jumlah honorarium, gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. -----

b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan --- untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. ----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) suara;

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 47.300 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 2.250.111.800 (dua miliar dua ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) suara;-----
-suara tidak setuju, sebanyak 47.300 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus) suara; --
-suara setuju, sebanyak 2.250.061.600 (dua miliar dua ratus lima puluh juta enam puluh satu ribu enam ratus) suara; -----
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.250.064.500 (dua miliar dua ratus lima puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----
-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 11.03 WIB (sebelas lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 --
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3576023110980005; -----

2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada -----
waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan -----
para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

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

