

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“PERSEROAN”)

Nomor: 085/PERSADA/DIR.ET/VI-24

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi PT Personel Alih Daya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

Pukul : 10.27 – 11.03 WIB

Tempat : Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1

Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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.
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 Desember 2024, 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.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;

-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;

-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;

-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

-Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.111.800 saham atau mewakili 71,43% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

- Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 2.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.250.109.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.250.111.800 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 2.900 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 47.300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.250.061.600 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.250.064.500 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies 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.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah habis digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- 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, serta menunjuk kembali Bapak 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, 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;
 - ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Bapak Doly Fajar Damanik, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
 - 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.

Keputusan Mata Acara Keempat :

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

Jakarta, 7 Juni 2024

PT Personel Alih Daya Tbk
Direksi

THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
PT PERSONEL ALIH DAYA TBK ("THE COMPANY")
Number: 085/PERSADA/DIR.ET/VI-24

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter POJK No. 15), the Board of Directors of PT Personel Alih Daya Tbk ("the Company") hereby informs the Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "AGMS") as follow:

A. Day/Date, Time, Venue and Agenda of the AGMS

Day,Date : Thursday, June 6, 2024
Time : 10.27 to 11.03 WIB
Venue : The Company's Office, Harmony Room, 1st Floor
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report of the financial year 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Financial Statements of the financial year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year 2023.
2. Report and accountability on realization of the use of proceed from the Public Offering (IPO).
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024, and to grant authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.
4. Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

(hereinafter referred to as the Meeting)

B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

-President Director : Mr SUWIGNYO;
-Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

-President Commissioner : Mr WAHONO;
-Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO;
-Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN;
-Independent Commissioner : Mr JENAL KALUDIN;
-Independent Commissioner : Mrs ADITA IRAWATI;

C. Meeting Chairman

The meeting was chaired by Mr WAHONO, as President Commissioner of the Company.

D. Shareholders Attendance

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,250,111,800 shares or representing 71.43% of 3,150,000,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Proposing of questions and/or opinions

Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but there were no shareholders and shareholders' proxies who raised questions and/or opinions.

F. The decision-making mechanism

Decision-making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

G. Voting Result

- First, Second and Third Agenda:
 - Number of blank/abstain votes : 2,600 votes.
 - Number of votes against : - votes.
 - Total number of votes agree : 2,250,109,200 votes.
 - So that the total number of votes agree : 2,250,111,800 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total votes validly cast in the Meeting.

- Fourth Agenda:
 - Number of blank/abstain votes : 2,900 votes.
 - Number of votes against : 47,300 votes.
 - Total number of votes agree : 2,250,061,600 votes.
 - So that the total number of votes agree : 2.250.064.500 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total votes validly cast in the Meeting.

H. Meeting Resolution

First Agenda Resolution:

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year 2023, and grant full release and discharge (*acquies et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.

Second Agenda Resolution:

Accepted the report on the realization of the Use of Proceeds of the Initial Public Offering which has been used up to 31 December 2023.

Third Agenda Resolution:

- a. To re-appoint the Public Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono as a registered Public Accountant Firm in the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024 and to re-appoint Mr Doly Fajar Damanik, CPA who is a Public Accountant (AP) who is a member of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono and is a registered Public Accountant in the Financial Services Authority, who will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024, having considered the proposals from the Board of Commissioners and the Audit Committee.
- b. To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees and other terms of appointment that are reasonable for the KAP and AP.
- c. To grant authority and power to the Board of Commissioners to:
 - i. To appoint another KAP, in the event that KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, for any reason is unable to conduct or complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024;
 - ii. To appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who are members of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, in the event that Mr Doly Fajar Damanik, CPA for any reason is unable to conduct or complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024;
 - iii. Conduct other matters necessary in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in relation with the appointment of the Public Accounting Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority;
-with consider to the Regulations of the Financial Services Authority, and with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

Fourth Agenda Resolution:

- a. To determine the remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2024, in the same amount as the amount of honorarium, salary and other benefits provided in the financial year 2023 and grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the allocation with consider the recommendation of the Board of Commissioners who carried out the Nomination and Remuneration function.
- b. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for the members of the Board of Directors of the Company, with consider the recommendations of the Board of Commissioners who carried out the Nomination and Remuneration function.

Jakarta, June 7, 2024

PT Personel Alih Daya Tbk
Board of Directors

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

SURAT KETERANGAN
Nomor : 498/Sl.Not/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 6 Juni 2024.

Tempat : Kantor Perseroan

Ruang Harmony, Lantai 1,

Jalan Poltangan Raya nomor 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Pukul : 10.27 – 11.03 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
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 Desember 2024, 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.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 6 Juni 2024, dengan nomor 29.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;

-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;

-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;

-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

-Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.111.800 saham atau mewakili 71,43% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 2.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.250.109.200 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.250.111.800 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 2.900 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 47.300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.250.061.600 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.250.064.500 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah habis digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- 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, serta menunjuk kembali Bapak 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, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

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

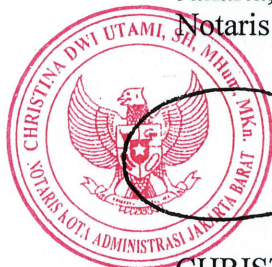
Keputusan Mata Acara Keempat :

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 6 Juni 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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