



NOTARIS & PPAT

SINTYA LIANA SOFYAN, S.H., M.Kn.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-005.AH.02.01-Tahun 2012 Tanggal : 4 Januari 2012

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 Nopember 2013

TURUNAN / SALINAN / GROSSE.....

SALINAN

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMA SELURUH
PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
PT BINAARTHA SEKURITAS**

- Tuan ADI INDARTO HARTONO

**TANGGAL : 01 Juli 2025.
NOMOR : 01.-**

Kantor:

Jl. Rajawali Blok A No. 81 Jakasetia, Grand Galaxy City - Kota Bekasi
Telp. (021) 8207924
Email: sintyasofyan@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMA SELURUH
PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
PT BINAARTHA SEKURITAS

- Tuan ADI INDARTO HARTONO

TANGGAL : 01 Juli 2025.
NOMOR : 01.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN BERSAMA SELURUH
PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
PT BINARTHA SEKURITAS**

Nomor: 01.-

SINTYALIANASOFYAN, S.H., M.Kn
NOTARISKOTABEKASI

Pada hari ini, Selasa, tanggal 01-07-2025 (satu Juli dua
ribu dua puluh lima), -----

Pukul: 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit-----

Waktu Indonesia Barat), -----

-Berhadapan dengan saya, **SINTYA LIANA SOFYAN, Sarjana Hukum, --**

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, berdasarkan -----

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia, Nomor: AHU-005.AH.02.01.TH.2012, tanggal 04-01-2012

(empat Januari dua ribu dua belas), dengan dihadiri oleh -----

saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir-----

akta ini:-----

- **TUAN ADI INDARTO HARTONO**, lahir di Jakarta pada tanggal-----

26-09-1966 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus -----

enam puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----

Jakarta, Gudang Peluru Blok A/51, Rukun Tetangga 004, Rukun-----

Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota-----

Administrasi Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174012609660005, yang berlaku-----

hingga tanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu--

delapan belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) -----

huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun--

2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik--

Indonesia Nomor: 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh-----

sembilan Januari dua ribu enam belas), berlaku hingga seumur----

hidup;-----

-Untuk sementara penghadap berada di Kota Bekasi.-----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
jabatannya selaku Direktur Utama perseroan yang akan disebut, --
demikian bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ---
sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas-----
PT BINAARTHA SEKURITAS, berkedudukan di Jakarta Selatan, --
dan atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam "KEPUTUSAN---
BERSAMA SELURUH PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM----
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT BINAARTHA-----
SEKURITAS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ("PERSEROAN")"-----
tertanggal 01-07-2025 (satu Juli dua ribu dua puluh-----
lima), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan---
ditandatangani dalam 1 (satu) rangkap yang aslinya turut-
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut-----
"Keputusan Bersama"), demikian selaku kuasa dari seluruh---
pemegang saham **PT BINAARTHA SEKURITAS** (dahulu bernama-----
PT BINAARTHA PARAMA), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan--
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan---
di Jakarta Selatan yang akta pendiriannya telah diumumkan-----
dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-05-1995--
(sembilan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
lima), Nomor 40, Tambahan berturut-turut nomor: 4145 dan 4146,
anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan ---
dan dimuat didalam: -----
-Akta nomor 30 tertanggal 14-03-2008 (empat belas Maret dua-----
ribu delapan) yang dibuat dihadapan Nyonya Pudji Redjeki-----
Irawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disetujui
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: -----
AHU-23671.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 08-05-2008 (delapan--
Mei dua ribu delapan), sehubungan dengan penyesuaian anggaran
dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang---
Perseroan Terbatas;-----

Akta nomor 52 tertanggal 12-01-2015 (dua belas Januari dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya nomor: AHU-0000424.AH.01.02.Tahun 2015, tertanggal 12-01-2015 (dua belas Januari dua ribu lima belas), dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor:AHU-0001826.AH.01.03.TAHUN 2015 tertanggal 12-01-2015 (dua belas Januari dua ribu lima belas), (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 52**"), sehubungan dengan perubahan peningkatan modal dasar dan disetor Perseroan; -Akta nomor 02 tertanggal 05-09-2016 (lima September dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya nomor: AHU-0016086.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 06-09-2016 (enam September dua ribu enam belas) dan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0077918 tertanggal 06-09-2016 (enam September dua ribu enam belas), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 tanggal 24-10-2017 (dua puluh Oktober dua ribu tujuh belas) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36378, sehubungan dengan perubahan nama menjadi PT Binaartha Sekuritas; -Akta nomor 08 tertanggal 19-11-2019 (sembilan belas November dua ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya nomor AHU-0098545.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27-11-2019 (dua puluh tujuh November dua ribu sembilan belas),

sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan berdasarkan-----
himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan, -----
-Susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana dimuat dalam---
Akta Nomor 52, tersebut; -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang-----
terakhirnya sebagaimana dimuat dalam akta nomor 05 tertanggal--
10-02-2025 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima) yang-----
dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor: -----
AHU-AH.01.09-0077392 tertanggal 13-02-2025 (tiga belas-----
Februari dua ribu dua puluh lima), sehubungan pengangkatan Adi
Prasetia, SE., selaku Direktur perseroan serta pengangkatan----
kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,-----
-Untuk selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**".-----
-Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris.-----
-Bahwa, Penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan-----
Keputusan Bersama tersebut kedalam suatu akta Notaris, -----
-Bahwa dalam akta ini Penghadap hendak melaksanakan kuasa-----
tersebut, -----
-Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama tersebut, seluruh-----
pemegang saham Perseroan dengan hak suara penuh yang memiliki--
sejumlah 54.050.000 (lima puluh empat juta lima puluh ribu) ---
lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ---
atau seluruhnya berjumlah Rp.54.050.000.000,- (lima puluh-----
empat miliar lima puluh juta Rupiah), atau yang seluruhnya-----
mewakili 100% (seratus persen) saham yang ditempatkan dan-----
disetor yaitu terdiri:-----
1. Tuan ADI INDARTO HARTONO, tersebut, -----
-**sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dalam Perseroan**-----
dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000,00-----

(seribu Rupiah) perlembar saham atau seluruhnya sebesar-----
Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);-----

2. **PT KARYA MULIA BERDIKARI**, suatu perseroan yang-----
berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan-----
hukum negara Republik Indonesia yang pendiriannya-----
sebagaimana dimuat dalam Akta nomor 23 tanggal 11-10-2002----
(sebelas Oktober dua ribu dua) yang dibuat dihadapan-----
Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat-----
Keputusannya Nomor:C-21725.HT.01.01.TH. 2002, tertanggal-----
07-11-2002 (tujuh Nopember dua ribu dua), anggaran dasar-----
mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan dimuat-----
didalam: -----
-Akta nomor 60 tertanggal 30-10-2004 (tiga puluh Oktober-----
dua ribu empat) yang dibuat dihadapan Herdimansyah-----
Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya-----
nomor:C-29938.HT.01.04.TH.2004, tertanggal 10-12-2004-----
(sepuluh Desember dua ribu empat), sehubungan dengan-----
perubahan Modal Perseroan; -----
-Akta nomor 29 tertanggal 14-03-2008 (empat belas Maret dua
ribu delapan) yang dibuat dihadapan Nyonya Pudji Redjeki-----
Irawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya
nomor:AHU-22260.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 30-04-2008
(tiga puluh April dua ribu delapan), sehubungan dengan-----
penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----
-Akta nomor 16 tertanggal 11-06-2010 (sebelas Juni dua ribu

sepuluh) yang dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
nomor:AHU-AH.01.10-15971 tertanggal 28-06-2010 (dua puluh---
delapan Juni dua ribu sepuluh), sehubungan dengan perubahan
Modal Disetor; -----

-Akta Nomor 01 tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua-----
ribu sembilan belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris,
dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----
AHU-0103388.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 10-12-2019-----
(sepuluh Desember dua ribu sembilan belas) dan telah-----
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0370913-----
tertanggal 10-12-2019 (sepuluh Desember dua ribu sembilan---
belas), sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha perseroan dan perubahan alamat domisili-----
perseroan. -----

-Susunan pemegang saham perseroan terakhirnya sebagaimana---
dimuat dalam akta nomor 09 tertanggal 28-08-2017 (dua puluh
delapan Agustus dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan
Saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada Kementerian---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat---
Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor-----
AHU-AH.01.03-0167068 tertanggal 30-08-2017 (tiga puluh-----
Agustus dua ribu tujuh belas). -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang-----
terakhirnya sebagaimana dimuat dalam akta nomor 13 tanggal--
21-07-2023 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh tiga), --
yang dibuat dihadapan Saya, Notaris dan telah-----
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0142948 tanggal
21-07-2023 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh empat); -
-sebanyak 49.995.000 (empat puluh sembilan juta sembilan-----
ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham dalam-----
Perseroan dengan nilai nominal masing-masing sebesar-----
Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya
sebesar Rp.49.995.000.000,- (empat puluh sembilan miliar-----
sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah);-----

3. **PT GMT KAPITAL ASIA**, suatu perseroan terbatas yang-----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik-----
Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta
pendiriannya telah diumumkan didalam Berita Negara Republik
Indonesia nomor 38 tanggal 10-05-2002 (sepuluh Mei dua ribu
dua) dan tambahan nomor 4612, serta anggaran dasarnya telah
mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah
berturut-turut dengan : -----
-Akta nomor 61 tanggal 27-11-2008 (dua puluh tujuh-----
November dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan-----
Herdimansyah Chaidirsyah Sarjana Hukum, Notaris di-----
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
surat keputusannya nomor: AHU-19951.AH.01.02.Tahun 2009-----
tertanggal 11-05-2009 (sebelas Mei dua ribu sembilan), -----
yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia Nomor 72 tanggal 08-09-2009 (delapan September---

dua ribu sembilan), Tambahan Nomor 23941, sehubungan-----
dengan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UUPT; -----
-Akta nomor 25 tanggal 23-08-2010 (dua puluh tiga Agustus--
dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Retno Rini-----
P. Dewanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah---
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya
nomor:AHU-49378.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 20-10-2010
(dua puluh Oktober dua ribu sepuluh), yang telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 tanggal 09-
03-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas), Tambahan Nomor
8392, sehubungan dengan perubahan modal Perseroan;- -----
-Susunan permodalan terakhirnya sebagaimana dimuat dalam----
Akta Nomor 02 tanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu
delapan belas) yang dibuat dihadapan Saya, dan -----
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal-----
Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: ----
AHU-AH.01.03-0115766 tanggal 19-03-2018 (sembilan belas----
Maret dua ribu delapan belas), dan berdasarkan Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:
AHU-AH.01.03-0115769 tanggal 19-03-2018 (sembilan belas
Maret dua ribu delapan belas), sehubungan dengan perubahan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan;-----
-Susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana dimuat-----
dalam akta nomor 04 tanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei dua-
ribu dua puluh empat), yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.09-0203728 tanggal

17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat), -----
sehubungan dengan pengalihan seluruh saham milik Tuan-----
Kusmayanto Kadiman. -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris persroan yang-----
terakhirnya sebagaimana dimuat dalam akta nomor 05 tanggal--
04-04-2023 (empat April dua ribu dua puluh tiga), yang-----
dibuat dihadapan Saya, Notaris dan telah diberitahukan-----
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data--
Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0107737, tanggal 06-04-2023---
(enam April dua ribu dua puluh tiga), sehubungan dengan-----
pengangkatan kembali susunan pengurus perseroan. -----

-sebanyak 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu) lembar-----
saham dalam Perseroan dengan nilai nominal masing-masing---
sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) perlembar saham atau-----
seluruhnya sebesar Rp.4.050.000.000,- (empat miliar lima---
puluh juta Rupiah). -----

-(untuk selanjutnya disebut ("**Para Pemegang Saham**")), -----

-Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini terlebih-----
dahulu menerangkan:-----

A. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40-----

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"); Para-----
Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan-----
syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui-----
secara tertulis dengan menandatangani usul yang-----
bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian--
adalah mengikat dan mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

B. Para Pemegang Saham Perseroan menegaskan Keputusan Bersama-----

ini dianggap sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para-----
Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan keputusan-----
keputusan yang akan disebutkan dibawah ini. -----

- C. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 2 UUPT, Rapat Umum-----
Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;----
- D. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar-----
Perseroan, tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)---
Desember Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku-----
Perseroan ditutup,-----
- E. Berdasarkan ketentuan pasal 91 UUPT, Para Pemegang Saham----
dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS,-----
dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara-----
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang-
bersangkutan,-----

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan
sebelumnya, Para Pemegang Saham menyetujui usulan sebagaimana
disebutkan di bawah ini, dan setuju dengan suara bulat untuk
menandatangani Keputusan Bersama ini;-----

- 1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, -----
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya-----
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga-----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, -----
Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan sesuai dengan-----
laporannya tanggal 14-03-2025 (empat belas Maret dua ribu--
dua puluh lima) nomor:0021/2.1235/AU.1/09/1018-----
3/1/III/2025 dengan opini laporan keuangan disajikan-----
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi-----
keuangan PT Binaartha Sekuritas tanggal 31-12-2024 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta-----

- kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;-----
- 2) Menyetujui penunjukkan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh tiga) dan remunerasinya dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Histori Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan ("Hasil Evaluasi") dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 07-05-2025 (tujuh Mei dua ribu dua puluh lima) dan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tertanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi di atas;-----
- 3) Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP dan AP pengganti apabila KAP dan AP yang ditunjuk diatas tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan Perseroan sesuai dengan penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris.-----
- 4) Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menetapkan *Business Plan Perseroan* untuk periode tahun mendatang 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.-----
- 5) Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan secara penuh kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikannya tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah di

audit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan.

6) Menyetujui Keputusan Bersama ini sesuai dan berdasarkan----
Pasal 91 UUPT dimana Para Pemegang Saham dapat mengambil----
keputusan yang mengikat di luar RUPS dan mempunyai-----
kekuatan yang sama dan keputusan yang diambil adalah sah----
dalam RUPS dan dengan ini Para Pemegang Saham menyatakan----
bahwa tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil-----
dengan cara yang demikian.

7) Selanjutnya Para Pemegang Saham setuju untuk memberi kuasa
kepada Direktur Utama Perseroan, demikian dengan hak-----
substitusi untuk jika dianggap perlu menyatakan Keputusan----
Bersama ini kedalam suatu akta Notaris. Untuk keperluan-----
tersebut, penerima kuasa diberikan wewenang untuk: -----
1) menghadap pejabat, 2) memberikan keterangan-keterangan--
yang diperlukan, 3) menandatangani akta-akta, 4) serta-----
segala tindakan yang dianggap diperlukan, dan berguna-----
untuk keperluan tersebut diatas.

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa-----
dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan----
permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, dan untuk keperluan tersebut penghadap-----
dengan ini menyatakan:

A. Menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dan keabsahan
(otentik) tandatangan yang tercantum dalam asli Keputusan---
Bersama tersebut, serta kewenangan-kewenangan daripada-----
penandatanggannya;

B. Menyatakan menjamin akan kebenaran, keaslian dan-----
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut-----
dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar-----
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang-----

disampaikan kepada Saya, Notaris, maka apabila dikemudian---
hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam----
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, Penghadap-----
bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini penghadapa-----
menyatakan membebaskan/melepaskan Saya, Notaris, dan saksi-
saksi dari tuntutan pihak ketiga atau pihak lainnya; -----

C. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang---
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya.-----

Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa telah mengerti, -----
memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta-----
ini. -----

-Akhirnya Penghadap menyatakan dengan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini.-----

-Maka dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah :-----

-----**A K T A - I N I**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di
Kota Bekasi, pada Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun--
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di -----
hadapan saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris.-----

1. Nyonya ELIS RISMAYATI, lahir di Kuningan pada tanggal -----

20-06-1993 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan---
puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok---
Cikunir Indah Jalan Merpati Nomor 3, Rukun Tetangga 011, ---
Rukun Warga 012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan-----
Pondokgede, Kota Bekasi, Warga Negara Indonesia, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3208106006930003, yang berlaku---
hingga seumur hidup.-----

2. Nona BAIYINAH ROIHANAH TARWADJAN, lahir di Bekasi, pada-----

tanggal 31-08-2004 (tiga puluh satu Agustus dua ribu empat)
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto---
BA/12 BDP, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan---

Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3275097108040003, yang berlaku hingga seumur hidup,-----

Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai---
saksi-saksi. -----

-Berhubung penghadap telah membaca dan mengetahui serta-----
memahami isi akta ini maka akta ini diparaf setiap halaman dan
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Sedangkan penghadap selain menandatangani akta ini juga-----
membubuhkan cap ibu jari (jempol) tangan kanan pada lembar-----
kertas tersendiri yang selanjutnya akan dijahitkan pada minuta
akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya, -----

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

NOTARIS KOTA BEKASI



SINTYA LIANA SOFYAN, SH., MKn