



NOTARIS

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Tanggal 24 Februari 2015

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Tanggal : 28 Mei 2025

Nomor : 25.-

**Ruko Newton Square Blok U 21 No. 1-3 Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com**

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Nomor: 25.-



Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-5-2025 (dua puluh ---
delapan Mei dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 10.29' (sepuluh lewat dua puluh sembilan menit)
Waktu Indonesia Barat, -----
Saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
Saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----
Atas permintaan Direksi **PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**, ---
berkedudukan di Kota Depok dan beralamat di Jalan ---
Raya Bogor Kilometer 33.5, Kelurahan Curug, Kecamatan
Cimanggis, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya -
dimuat dalam akta tertanggal 7-5-2008 (tujuh Mei dua-
ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan BETTY -----
SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang ----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
7-5-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan) nomor -----
AHU-68585.AH.01.02.Tahun 2008; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 26-1-2012 (dua puluh enam Januari -
dua ribu dua belas) nomor 13, dibuat di hadapan BETTY
SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, yang ----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
 Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
 13-9-2013 (tiga belas September dua ribu tiga belas)-
 nomor AHU-48229.AH.01.02.Tahun 2013; -----
 - akta tertanggal 4-11-2013 (empat November dua -----
 ribu tiga belas) nomor 2, dibuat di hadapan -----
 BETTY SUPARTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, ---
 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
 ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
 Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
 9-12-2013 (sembilan Desember dua ribu tiga belas) ---
 nomor AHU-64439.AH.01.02.Tahun 2013; -----
 - akta tertanggal 18-10-2019 (delapan belas Oktober -
 dua ribu sembilan belas) nomor 6, dibuat di hadapan -
 RIZKY NOVANDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
 Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah -----
 memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
 dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-10-2019 ---
 (dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas) -----
 nomor AHU-0085175.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
 - akta tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November ---
 dua ribu dua puluh dua) nomor 3, dibuat di hadapan --
 TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -
 Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat ----
 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MUTUAGUNG -
 LESTARI, tertanggal 6-12-2022 (enam Desember dua ribu
 dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0083525; -----
 - akta tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November ---
 dua ribu dua puluh dua) nomor 5, dibuat di hadapan --

TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -
 Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat ----
 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MUTUAGUNG -
 LESTARI, tertanggal 6-12-2022 (enam Desember dua ribu
 dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0083580; -----
 - akta tertanggal 14-12-2022 (empat belas Desember --
 dua ribu dua puluh dua) nomor 8, dibuat di hadapan --
 RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
 Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
 dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
 PT MUTUAGUNG LESTARI, tertanggal 20-12-2022 (dua ----
 puluh Desember dua ribu dua puluh dua) nomor -----
 AHU-AH.01.09-0088629; -----
 - akta tertanggal 21-3-2023 (dua puluh satu Maret ---
 dua ribu dua puluh tiga) nomor 5, dibuat di hadapan -
 RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
 Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia nomor AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN -
 2023, serta telah diterima dan dicatat oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sebagaimana ternyata dari: -----
 a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
 Dasar PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, nomor -----
 AHU-AH.01.03-0043827; -----
 b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
 Perseroan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, nomor -----
 AHU-AH.01.09-0103136, -----

seluruhnya tertanggal 24-3-2023 (dua puluh empat ----
Maret dua ribu dua puluh tiga); -----

- akta tertanggal 13-10-2023 (tiga belas Oktober dua-
ribu dua puluh tiga) nomor 7, dibuat di hadapan -----
RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, tertanggal 18-10-2023 -----
(delapan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor
AHU-AH.01.03-0130118; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam -----
akta tertanggal 26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua --
ribu dua puluh empat) nomor 18, dibuat di hadapan ---
RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, nomor AHU-0039336.AH.01.02.TAHUN-
2024, serta telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MUTUAGUNG--
LESTARI Tbk, nomor AHU-AH.01.09-0220927, -----
seluruhnya tertanggal 2-7-2024 (dua Juli dua ribu dua
puluh empat); -----

selanjutnya dalam akta ini disebut juga "**Perseroan**".-

-Berada di The Margo Hotel Jalan Margonda nomor 358,-
Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, --
Jawa Barat 16424. -----

-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----

Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari, ----
tanggal serta waktu tersebut di atas (selanjutnya ---
dalam akta ini disebut juga "**Rapat**"). -----
-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara-
elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham -----
dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan -
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), --
yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-
-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat -
merupakan pemegang saham Perseroan yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau -
pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif -
KSEI pada penutupan perdagangan saham di -----
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5-5-2025 (lima Mei-
dua ribu dua puluh lima). -----
-Bahwa pemegang saham Perseroan yang berhalangan ----
hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa ---
surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan ---
oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan -
melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau-
tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari -
pemegang saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun-
kuasanya. -----
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan Saya, Notaris: -----
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----
1. Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, lahir di Bandung, ---
pada tanggal 15-9-1966 (lima belas September ----
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga ---

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata Rembrandt H.5/50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201021509660004); -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

2. **Tuan FIRDAUS, Akuntan, Master of Business Administration**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-12-1956 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI nomor 28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174012912560003), untuk sementara berada di Kota Depok; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

3. **Nyonya Insinyur GATI WIBAWANINGSIH**, lahir di Bogor, pada tanggal 25-7-1961 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawajati Timur II/68, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174086507610001), untuk sementara berada di Kota Depok; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

- dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan. -----
4. **Tuan ARIFIN LAMBAGA**, lahir di Tomayang, pada ----
tanggal 20-4-1957 (dua puluh April seribu -----
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Kota Depok, Griya Depok Asri Blok D-5 nomor 2, --
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 024, Kelurahan --
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, (pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3276052204570002); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----
Perseroan. -----
5. **Tuan SUMARNA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
1-3-1969 (satu Maret seribu sembilan ratus enam -
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, karyawan
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Jalan Puter III Blok ED 22, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3671090103690004), -----
untuk sementara berada di Kota Depok. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
6. **Tuan IRHAM BUDIMAN**, lahir di Makasar, pada -----
tanggal 19-8-1980 (sembilan belas Agustus seribu-
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kota Bogor, Taman Firdaus D,02 Cilubang Tonggoh,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan --
Situgede, Kecamatan Kota Bogor Barat, (pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3271041908800010). -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

7. **Nyonya HERLIANA DEWI**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 6-8-1972 (enam Agustus seribu sembilan --
ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -
karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Kemudi nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Rawa Badak Selatan, -----
Kecamatan Koja, Jakarta Utara (pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3172034608720010), untuk sementara berada -
di Kota Depok. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. **Tuan DJOHAN GOUTAMA**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 23-9-1984 (dua puluh tiga September -----
seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sunter -----
Bentengan VI nomor 37 A-B, Rukun Tetangga 009, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Sunter Jaya, -----
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172022309840012), untuk -----
sementara berada di Kota Depok; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat secara -----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ----
14-5-2025 (empat belas Mei dua ribu dua puluh ----
lima), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -
ini, selaku kuasa dari **Tuan FIRDAUS, Akuntan, ---**
Master of Business Administration, lahir di ----

Jakarta, pada tanggal 29-12-1956 (dua puluh -----
sembilan Desember seribu sembilan ratus lima ----
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur ---
PT SENTRA MUTU HANDAL, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI nomor 28, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan --
Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174012912560003);
Tuan FIRDAUS, Akuntan, Master of Business -----
Administration, dalam hal ini diwakili dalam -----
jabatannya tersebut di atas, demikian sah -----
mewakili Direksi PT SENTRA MUTU HANDAL dari -----
dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama -
PT SENTRA MUTU HANDAL, berkedudukan di -----
Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat -
di Gedung Menara Hijau Lantai 6, Jalan MT. -----
Haryono Kaveling, Kelurahan Cikoko, Kecamatan ---
Pancoran, yang anggaran dasarnya dimuat dalam ---
akta tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli -
dua ribu delapan) nomor 65, dibuat di hadapan ---
Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
tertanggal 2-9-2008 (dua September dua ribu -----
delapan) nomor AHU-57914.AH.01.02.Tahun 2008; ---
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ---
- akta tertanggal 14-12-2022 (empat belas -----
Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 8, dibuat-
di hadapan NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0091162.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SENTRA MUTU HANDAL, nomor AHU-AH.01.09-0087370; seluruhnya tertanggal 16-12-2022 (enam belas Desember dua ribu dua puluh dua);

- akta tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 10, dibuat di hadapan HARLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SENTRA MUTU HANDAL, tertanggal 6-1-2023 (enam Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0005054;
- PT SENTRA MUTU HANDAL selaku pemilik/pemegang 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan;

2. **Tuan IGNATIUS EDY SUHARDAYA**, lahir di Sleman, pada tanggal 18-11-1966 (delapan belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur PT BARUNA BINA UTAMA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas III-B nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung,

Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
 3175021811660003), untuk sementara berada di -----
 Kota Depok; -----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
 dalam jabatannya tersebut di atas demikian sah ---
 mewakili Direksi PT BARUNA BINA UTAMA dari dan ---
 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
 PT BARUNA BINA UTAMA, berkedudukan di Kota -----
 Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di -----
 Jalan Menteng Raya nomor 72, Kelurahan Kebon -----
 Sirih, Kecamatan Menteng, yang anggaran dasarnya -
 dimuat dalam akta tertanggal 13-12-2007 (tiga ----
 belas Desember dua ribu tujuh) nomor 45, dibuat --
 di hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----
 Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
 Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan -
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
 Republik Indonesia, tertanggal 9-1-2008 (sembilan-
 Januari dua ribu delapan) nomor -----
 AHU-01282.AH.01.02.Tahun 2008; -----
 perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
 - akta tertanggal 26-9-2011 (dua puluh enam -----
 September dua ribu sebelas) nomor 6, dibuat di --
 hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang telah --
 diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
 ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----
 Perubahan Data Perseroan PT BARUNA BINA UTAMA, --
 tertanggal 6-10-2011 (enam Oktober dua ribu -----
 sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32087; -----

- akta tertanggal 22-3-2013 (dua puluh dua Maret--
dua ribu tiga belas) nomor 7, dibuat di hadapan--
ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5-4-2013 -
(lima April dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-17543.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tertanggal 16-6-2014 (enam belas Juni dua -
ribu empat belas) nomor 5, dibuat di hadapan ----
ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17 -6-2014
(tujuh belas Juni dua ribu empat belas) nomor ---
AHU-05109.40.20.2014; -----

- akta tertanggal 3-11-2014 (tiga November dua ---
ribu empat belas) nomor 1, dibuat di hadapan ----
ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Tangerang, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT BARUNA BINA UTAMA, nomor ---
AHU-08146.40.21-2014; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan PT BARUNA BINA UTAMA, nomor -----
AHU-39495.40.22.2014, -----

seluruhnya tertanggal 5-11-2014 (lima November dua

ribu empat belas); -----

- akta tertanggal 24-10-2016 (dua puluh empat ----
Oktober dua ribu enam belas) nomor 11, dibuat di-
hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang telah --
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan PT BARUNA BINA UTAMA, --
tertanggal 25-10-2016 (dua puluh lima Oktober dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0092623; ----

- akta tertanggal 24-8-2017 (dua puluh empat -----
Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 12, dibuat ---
di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang telah --
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor -----
AHU-0018094.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar PT BARUNA BINA UTAMA, --
nomor AHU-AH.01.03-0168174; seluruhnya tertanggal
4-9-2017 (empat September dua ribu tujuh belas);-

- akta tertanggal 4-2-2020 (empat Februari dua --
ribu dua puluh) nomor 3, dibuat di hadapan -----
ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6-2-2020 -

(enam Februari dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0010516.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- akta tertanggal 7-9-2023 (tujuh September dua --
ribu dua puluh tiga) nomor 10, dibuat di hadapan-
ERLI ERSYINAWATI, Sarjana Hukum, sebagai -----
pengganti dari NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT BARUNA BINA UTAMA, tertanggal 8-9-2023 -----
(delapan September dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor AHU-AH.01.09-0161613; -----
-PT BARUNA BINA UTAMA selaku pemilik/pemegang ----
880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) ---
saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan AFFAN NURACHMAN**, lahir di Luwuk, pada -----
tanggal 27-5-1984 (dua puluh tujuh Mei seribu ----
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara-
Indonesia, Direktur PT AFDA EKSELENSI LINTAS -----
DUNIA, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan ----
Serimpi Raya nomor 5, Rukun Tetangga 012, Rukun --
Warga 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276052705840004);-
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya tersebut di atas demikian sah ---
mewakili Direksi PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA --
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -
nama PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, berkedudukan-
di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat
di The CEO Building Level 12, Jalan TB. Simatupang
nomor 18 C, Kelurahan Cilandak Barat, -----

Kecamatan Cilandak, yang anggaran dasarnya -----
dimuat dalam akta tertanggal 8-9-2021 (delapan ---
September dua ribu dua puluh satu) nomor 66, -----
dibuat di hadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 9-9-2021 --
(sembilan September dua ribu dua puluh satu) -----
nomor AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
akta tertanggal 29-9-2021 (dua puluh sembilan ----
September dua ribu dua puluh satu) nomor 12, -----
dibuat di hadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia nomor -----
AHU-0053711.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT AFDA EKSELENSI LINTAS-
DUNIA, nomor AHU-AH.01.03-0455278; seluruhnya ----
tertanggal 1-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua --
puluh satu); -----
- akta tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November-
dua ribu dua puluh dua) nomor 6, dibuat di -----
hadapan TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta-
Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh ----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, tertanggal -----
7-12-2022 (tujuh Desember dua ribu dua puluh dua)-
nomor AHU-AH.01.03-0322143; -----
PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA selaku -----
pemilik/pemegang 230.000.000 (dua ratus tiga ----
puluh juta) saham dalam Perseroan; -----

4. **Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini), selaku -----
pemilik/pemegang saham sejumlah 70.253.925 (tujuh-
puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu -----
sembilan ratus dua puluh lima) Saham dalam -----
Perseroan. -----

-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan selamat -----
datang kepada para Pemegang Saham Perseroan dan para-
hadirin pada rangkaian acara Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan Perseroan. -----
-Sebelum memasuki acara berikutnya, Pembawa Acara ---
terlebih dahulu mempersilahkan Dewan Komisaris dan --
Direksi untuk naik ke panggung dan menempati tempat -
yang telah disediakan. -----
-Setelah Dewan Komisaris dan Direksi naik ke panggung
dan menempati tempat yang telah disediakan, Pembawa -
Acara mengucapkan terima kasih dan selamat datang ---
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.-----
-Lalu Pembawa Acara mengucapkan salam dan terima ----
kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang -
saham Perseroan serta para hadirin, yang hadir secara
langsung dalam Rapat ini, maupun para pemegang saham-
yang hadir melalui fasilitas webinar zoom Electronic-
General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"). -----
-Sebelum memulai acara, terlebih dahulu bersama-sama-

menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pembawa Acara -----
 mempersilahkan hadirin untuk berdiri. -----
 -Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya
 Pembawa Acara meminta untuk terlebih dahulu -----
 menyaksikan, jingle dan dilanjutkan dengan company --
 profile Perseroan. -----
 -Setelah penyampaian sekilas informasi mengenai -----
 Perseroan, Pembawa Acara mengajak peserta Rapat untuk
 memulai acara Rapat. -----
 -Pembawa Acara menyampaikan bahwa Rapat ini -----
 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan -----
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang-
 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dimana Rapat ---
 akan dilaksanakan secara langsung yang oleh Pimpinan-
 Rapat, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Notaris dan-
 Lembaga/Profesi Penunjang. -----
 Perseroan memberikan fasilitas RUPS secara elektronik
 bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir -----
 secara langsung dalam Rapat dengan menggunakan -----
 fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian --
 Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai POJK Nomor ---
 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik -
 ("**POJK 16/2020**"). -----
 -Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota ---
 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta profesi -
 penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat ini.----
 Pembawa Acara memohon kepada Dewan Komisaris, -----
 Direksi, dan Profesi Penunjang yang diperkenalkan ---
 untuk dapat berdiri sejenak. -----
 Dimulai dari Dewan Komisaris Perseroan yaitu -----
 Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Presiden -----
 Komisaris, Tuan FIRDAUS, Akuntan, Master of Business-

Administration sebagai Komisaris dan Nyonya Insinyur-GATI WIBAWANINGSIH sebagai Komisaris Independen.-----

-Kemudian Pembawa Acara juga memperkenalkan anggota - Direksi Perseroan, yaitu Tuan ARIFIN LAMBAGA sebagai- Presiden Direktur, Tuan SUMARNA sebagai Direktur, --- Tuan IRHAM BUDIMAN sebagai Direktur dan ----- Nyonya HERLIANA DEWI sebagai Direktur. -----

-Disamping itu, Pembawa Acara memperkenalkan Lembaga- dan Profesi Penunjang yang turut hadir pada Rapat --- kali ini diantaranya: Saya, Notaris, yang telah ----- ditunjuk untuk membuat Risalah Rapat, Tuan RONNY, --- Sarjana Ekonomi, Certified Public Accountant, selaku- Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik - PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN - dan REKAN; serta Tuan DJOHAN GOUTAMA mewakili ----- PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi --- Efek Perseroan. -----

-Pembawa Acara menyampaikan bahwa Rapat ini ----- diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan -- tata tertib telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham pada saat -- memasuki ruangan Rapat. Pembawa Acara akan membacakan pokok-pokok penting tata tertib yang akan ----- diberlakukan pada saat Rapat, sebagai berikut: -----

1. Sesuai Pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan -- Komisaris sebagaimana telah ditunjuk oleh ----- Dewan Komisaris sesuai keputusan tanggal ----- 30-4-2025 (tiga puluh April dua ribu dua puluh- lima). -----
2. Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPS Tahunan- Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat berdasarkan- ketentuan Pasal 23 ayat 2 butir (1) huruf (a) - Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf -

- (a) POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat -----
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili. -----
-Sedangkan Mata Acara RUPS Tahunan Kelima, ----
sifatnya hanya pelaporan, sehingga tidak -----
dilakukan pengambilan keputusan. -----
3. Para peserta Rapat yang berhak hadir dan -----
mengajukan pertanyaan adalah pemegang saham ---
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada penutupan perdagangan saham di -
tanggal *recording date* Rapat tanggal 5-5-2024 -
(lima Mei dua ribu dua puluh empat) sampai ----
dengan Pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia
Barat.-----
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara-
fisik dapat mengajukan pertanyaan atau saran --
pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan mata --
acara dan sebelum pemungutan suara Rapat. -----
Mohon menuliskan nama, jumlah saham yang -----
dimiliki atau diwakili dan mencantumkan -----
pertanyaan yang diajukan pada kertas pertanyaan
dan menyerahkan kepada panitia Rapat, sedangkan
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ---
melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyampaikan -
pertanyaan melalui menu *Opinion Statement Field*
pada aplikasi eASY.KSEI masing-masing. -----
Demi ketertiban dan kelancaran Rapat, Perseroan
tidak mengaktifkan tombol *raise-hands* maupun --
allow-to-talk pada webinar eRUPS dalam -----
AKSES.KSEI. Pertanyaan dan/atau pendapat yang -
akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan -
langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang --
dibicarakan, seluruh jawaban dan tanggapan akan

- disampaikan secara live-streaming dalam eRUPS -
pada aplikasi eASY.KSEI, sehingga tidak -----
disampaikan secara tertulis pada general -----
meeting flow text dalam aplikasi eASY.KSEI. ---
5. Keputusan-keputusan: -----
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara ----
musyawarah untuk mufakat, apabila -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -
maka dilakukan pemungutan suara. Bagi ----
pemegang saham yang tidak setuju atau ----
blanko atau tidak mengeluarkan suara -----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan, ---
untuk kemudian dihitung berapa jumlah ----
saham yang menyatakan tidak setuju, -----
blanko, atau tidak memberikan suara, bagi-
mereka yang setuju tidak perlu mengangkat-
tangan. -----
- b. Untuk kuorum keputusan Mata Acara RUPS ---
Tahunan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat
berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 ----
butir (1) huruf (c) Anggaran Dasar -----
juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (c) -----
POJK 15/2020, bahwa keputusan adalah sah -
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari seluruh saham dengan-
hak suara yang hadir dalam Rapat.-----
-Sedangkan Mata Acara RUPS Tahunan Kelima,
sifatnya hanya pelaporan, sehingga tidak -
dilakukan pengambilan keputusan. -----
- c. sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor -----
15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan-
hak suara yang sah dan hadir baik secara -
fisik dan elektronik melalui aplikasi ----
eASY.KSEI dalam Rapat namun abstain -----

dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----

-Pembawa Acara menutup pembacaan pokok-pokok penting-tata tertib Rapat dan menyampaikan bahwa sesuai ----- dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ---- Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ---- ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan ----- Komisaris tertanggal 30-4-2025 (tiga puluh April dua-ribu dua puluh lima), yang telah menunjuk ----- Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA selaku Presiden Komisaris-Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan kepada ---- Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin Rapat-selaku Pimpinan Rapat. -----

-Pertama-tama Pimpinan Rapat terlebih dahulu ----- mengucapkan salam Kepada Bapak dan Ibu para Pemegang-Saham atau kuasa Pemegang Saham, Direksi Perseroan, - lembaga profesi penunjang, petugas Rapat, dan para -- hadirin serta menyampaikan bahwa sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar ---- Perseroan, Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA selaku Presiden Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin Rapat - ini selaku Pimpinan Rapat. -----

-Sebelum acara Rapat ini berlangsung, Pimpinan Rapat-menyampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata ---- laksana penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan --- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor --- 15/2020, dimana Direksi Perseroan telah melakukan --- hal-hal sebagai berikut: -----

1. Melakukan Pemberitahuan pada tanggal 11-4-2025 ---- (sebelas April dua ribu dua puluh lima) mengenai -- rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa-

Keuangan ("OJK") melalui Surat Nomor -----
2713.77/EXT-MUTU/IV/2025, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

2. Melakukan Pengumuman pada tanggal 21-4-2025 (dua --
puluh satu April dua ribu dua puluh lima) kepada --
para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk
menyelenggarakan Rapat ini dilakukan melalui situs-
web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, --
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -

3. Melakukan Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan -
melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan ----
situs web KSEI, tanggal 6-5-2025 (enam Mei dua ribu
dua puluh lima). -----

Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi ---
semua ketentuan yang disyaratkan untuk dilakukan ----
sebelum penyelenggaraan Rapat ini. -----

-Selanjutnya sebelum membuka Rapat, Pimpinan Rapat --
menanyakan kepada Saya, Notaris, apakah persyaratan -
kuorum untuk Rapat ini telah tercapai. -----

-Selanjutnya Saya, Notaris, mengucapkan terima -----
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan -----

terlebih dahulu bahwa untuk seluruh mata acara Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berlaku -----

ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 --
ayat 2 huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar -----

Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan -----
huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/2020, bahwa Rapat --

dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -

dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan -
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -----

1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Setelah Saya, Notaris, memeriksa Daftar Pemegang ---

Saham per tanggal 5-5-2025 (lima Mei dua ribu dua ---
puluh lima), sampai dengan pukul 16.00 (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 2.170.253.925 ----
(dua miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima -
puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima) -----
saham atau mewakili 69,05% (enam puluh sembilan koma-
nol lima persen) dari 3.142.896.121 (tiga miliar ----
seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan -
puluh enam ribu seratus dua puluh satu) saham yang --
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. -----
Dengan demikian Rapat ini telah mencapai kuorum -----
sesuai yang disyaratkan di dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku, oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----
mengikat. Yang akan dicatat dalam Berita Acara Rapat-
yang Saya, Notaris, buat. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada Saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -----
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----
Perseroan serta para undangan, karena semua -----
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat -
ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun ---
kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, --
maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari -
ini, Rabu, tanggal 28-5-2025 (dua puluh delapan Mei -
dua ribu dua puluh lima) dinyatakan sah dan berhak --
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----

mengikat. -----

Dan oleh karena tidak ada sanggahan terhadap tata ---
 tertib Rapat yang telah disusun dan dibacakan maka --
 Tata Tertib Rapat disahkan oleh Pimpinan Rapat. -----

Selanjutnya dengan ini, Pimpinan Rapat menyatakan ---
 bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ---
 dibuka dengan resmi pada pukul 10.29' (sepuluh lewat-
 dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat. ----

---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memenuhi ---
 ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15/2020, -----
 Sebelum Rapat dimulai akan didahului dengan -----
 penyampaian secara singkat mengenai kondisi umum ----
 Perseroan pada saat ini, sebagai berikut: -----

KONDISI PERSEROAN -----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) MUTU -----
 International berhasil mempertahankan pertumbuhan ---
 positif dengan terus meningkatkan daya saing dan ----
 memperluas cakupan layanan sertifikasi, inspeksi, ---
 dan pengujian, sehingga tetap menjadi mitra -----
 terpercaya bagi para pelaku industri. Pencapaian ----
 kinerja yang membanggakan ini tidak terlepas dari ---
 komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip tata ----
 kelola perusahaan yang baik (Good Corporate -----
 Governance/GCG) dan menjalankan operasional bisnis --
 yang berkelanjutan. Sebagai wujud transparansi dan --
 akuntabilitas, Pimpinan Rapat menyampaikan laporan --
 pengelolaan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh
 empat) kepada pemegang saham dan seluruh pemangku ---
 kepentingan.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ekonomi global ---
 tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun --
 masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan --
 laporan World Economic Outlook (WEO) dari -----

International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2025-
(dua ribu dua puluh lima), pertumbuhan ekonomi global
diproyeksikan sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen).--
Meskipun ada tren penurunan inflasi global, berbagai-
tantangan masih membayangi perekonomian dunia, -----
termasuk ketidakstabilan geopolitik, meningkatnya ---
proteksionisme perdagangan, serta potensi gejolak di-
pasar keuangan. Faktor-faktor tersebut menjadi -----
perhatian utama dalam menjaga stabilitas ekonomi ----
global.-----
Dalam konteks nasional, Pimpinan Rapat mengatakan ---
bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan -----
ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,03% (lima koma
nol tiga persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh-
empat) *year-on-year*. Sektor dengan pertumbuhan -----
tertinggi adalah Jasa Lainnya yang meningkat sebesar-
9,80% (sembilan koma delapan nol persen), diikuti ---
oleh sektor Transportasi dan Pergudangan dengan -----
pertumbuhan 8,69% (delapan koma enam sembilan -----
persen), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -
yang naik 8,56% (delapan koma lima enam persen). ----
Sektor industri pengolahan, yang memiliki peran -----
dominan dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) --
nasional, juga mencatat pertumbuhan sebesar -----
4,43% (empat koma empat tiga persen). Data ini -----
menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai -----
tantangan global, perekonomian Indonesia masih mampu-
tumbuh dengan cukup stabil. -----
-Sejalan dengan perkembangan ekonomi, Pimpinan Rapat-
menyampaikan bahwa Industry Testing, Inspection, and-
Certification (TIC) juga terus mengalami pertumbuhan-
yang signifikan, baik secara global maupun nasional.-
Industri ini memainkan peran krusial dalam memastikan
kualitas, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi

yang berlaku di berbagai sektor. Saat ini, -----
meningkatnya kesadaran konsumen dan dunia usaha -----
terhadap pentingnya standar dan sertifikasi turut ---
mendorong permintaan terhadap layanan TIC. -----
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa Per 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -----
Perseroan berhasil mencatatkan kenaikan Total Aset --
sebesar Rp16.315.629.955,- (enam belas miliar tiga --
ratus lima belas juta enam ratus dua puluh sembilan -
ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) dari ----
Rp275.445.853.909,- (dua ratus tujuh puluh lima -----
miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ----
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan --
Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
menjadi Rp291.761.483.864,- (dua ratus sembilan puluh
satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat --
ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam ----
puluh empat Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat). Liabilitas mengalami kenaikan sebesar -
Rp440.286.782,- (empat ratus empat puluh juta dua ---
ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan ---
puluh dua Rupiah) dari Rp74.851.009.693,- (tujuh ----
puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu ----
juta sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga ---
Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
menjadi Rp75.291.296.475,- (tujuh puluh lima miliar -
dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan
puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah)-
pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
dikarenakan Perseroan secara konsisten dan tepat ----
waktu mampu untuk membayar kewajibannya dengan -----
lancar. Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan menjadi-
Rp216.470.187.389,- miliar pada tahun 2024 (dua ribu-
dua puluh empat), naik 8% (delapan persen) atau -----

Rp15.875.343.173,- (lima belas miliar delapan ratus -
 tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ---
 ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) bila -----
 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu -----
 Rp200.594.844.216,- (dua ratus miliar lima ratus ----
 sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh -
 empat ribu dua ratus enam belas Rupiah), yang berasal
 dari peningkatan laba ditahan Perseroan. -----
 -Lalu Pimpinan Rapat menutup penyampaian gambaran ---
 singkat atas kondisi umum Perseroan dan perekonomian.
 Untuk selanjutnya, Pimpinan Rapat akan membacakan ---
 Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagaimana ---
 dimuat dalam pemanggilan Rapat yaitu: -----

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di-
 dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
 Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan -----
 Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua --
 ribu dua puluh empat).-----
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun -----
 Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -
 mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun -
 Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku
 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Tantiem -----
 Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
 Perdana Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).----

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa terkait dengan ----
 mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
 Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham --
 untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan --
 mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Tata Tertib ---

Rapat yang telah disampaikan. -----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan, --
bahwa Rapat akan memasuki mata acara Pertama Rapat, -
yaitu **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk-
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan -
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat)**.-----

-Untuk pembahasan mata acara pertama Rapat, -----
akan disampaikan oleh Direksi Perseroan. Untuk itu, -
Pimpinan Rapat mempersilahkan Kepada Tuan ARIFIN ----
LAMBAGA mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan
penjelasannya. -----

-Pertama-tama Tuan ARIFIN LAMBAGA mengucapkan terima-
kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan --
dan kepercayaan para Pemegang Saham terhadap -----
Perseroan, sehingga Perseroan dapat melalui tahun ---
2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan pencapaian ---
yang lebih baik. -----

Perseroan bergerak di bidang Jasa atau Pelayanan ----
dengan fokus utama pada Jasa Sertifikasi, Pengujian -
Laboratorium, Inspeksi Periodik, dan -----
Kalibrasi/Metrologi, beserta kegiatan usaha penunjang
lainnya. Perseroan berkomitmen untuk mendukung -----
berbagai sektor industri melalui penyediaan layanan -
Testing, Inspection, and Certification (TIC) yang ---
berkualitas. -----

Sebagai perusahaan dengan pengalaman panjang di -----
industri TIC, Tuan ARIFIN LAMBAGA mengatakan bahwa --
MUTU International terus beradaptasi dengan dinamika-
pasar dan tantangan yang berkembang. Sepanjang tahun-
2024 (dua ribu dua puluh empat), Direksi telah -----

mengambil berbagai inisiatif strategis yang bertujuan tidak hanya untuk menghadapi tantangan tahun ----- berjalan, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan --- dan daya saing Perseroan di masa yang akan datang.---

-Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa strategi ---- utama MUTU International pada tahun 2024 (dua ribu -- dua puluh empat) difokuskan pada inovasi dan ----- improvisasi strategi yang mencakup aspek pasar dan -- operasional, dengan eksekusi serta pemantauan ----- secara berkala. -----

Secara keseluruhan Perseroan berhasil mencatat ----- kinerja memuaskan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh - empat) sebagaimana tertera dalam Laporan ----- Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku - 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diaudit oleh --- Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, ----- Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan ("PKF") tanggal - 14-3-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima) dengan opini wajar dalam semua hal yang material. ---

-Penjelasan rinci atas Laporan Tahunan Perseroan ---- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk di -- dalamnya Laporan Kinerja dan aktivitas kepengurusan - selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), akan -- disampaikan langsung oleh Tuan SUMARNA selaku ----- Direktur Keuangan Perseroan. Tuan ARIFIN LAMBAGA ---- mempersilahkan kepada Tuan SUMARNA untuk menyampaikan Penjelasan rinci atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Pertama-tama Tuan SUMARNA mengucapkan terima kasih - atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan --- laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----- empat). Tuan SUMARNA memulai dengan laporan kinerja - keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-

-Aset Perseroan mengalami kenaikan 5,92% (lima koma sembilan dua persen) atau sebesar Rp16.315.629.955,- (enam belas miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) dari Rp275.445.853.909,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi Rp291.761.483.864,- (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah), kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan aset tetap, aset hak guna dan juga persediaan guna mendukung kebutuhan ekspansi cabang Perseroan di wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.

- Tuan SUMARNA mengatakan bahwa Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan hanya 0,59% (nol koma lima sembilan persen) atau sebesar Rp440.286.782,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) dari Rp74.851.009.693,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi Rp75.291.296.475,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan liabilitas sewa untuk mendukung kebutuhan operasional Perseroan. Kenaikan liabilitas perseroan yang tidak signifikan mencerminkan perseroan secara konsisten dan tepat waktu mampu untuk membayar kewajibannya dengan lancar.

-Ekuitas Perseroan per 31-12-2024 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh empat) mencapai ----- Rp216.470.187.389,- (dua ratus enam belas miliar ---- empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh -- tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)- pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), naik ---- 7,91% (tujuh koma sembilan satu persen) atau sebesar- Rp15.875.343.173,- (lima belas miliar delapan ratus - tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga --- ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), bila ----- dibandingkan dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh -- tiga) yaitu sebesar Rp200.594.844.216,- (dua ratus -- miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan - ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas --- Rupiah), peningkatan tersebut terutama berasal dari - kontribusi laba tahun berjalan, yang secara langsung- menambah saldo laba ditahan dan memperkuat posisi --- ekuitas Perseroan secara keseluruhan. -----

-Lalu Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa Pendapatan ---- untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) - adalah sebesar Rp308.840.772.455,- (tiga ratus ----- delapan miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh - ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh --- lima Rupiah) mengalami peningkatan 7,72% (tujuh koma- tujuh dua persen) atau sebesar Rp22.131.204.274,- --- (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta -- dua ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh empat ---- Rupiah) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh - tiga) sebesar Rp286.709.568.181,- (dua ratus delapan- puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta lima ---- ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh - satu Rupiah). Peningkatan tersebut terutama ----- disebabkan oleh meningkatnya pendapatan di bidang ---

testing sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima -----
persen) dan inspeksi sebesar 17,7% (tujuh belas koma-
tujuh persen). Peningkatan ini mencerminkan -----
efektivitas strategi bisnis yang diterapkan oleh ----
Perseroan, termasuk optimalisasi layanan di sektor --
TIC serta penguatan penetrasi di pasar yang -----
berkembang pesat. Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa ---
pendapatan tersebut berasal dari induk dan entitas --
anak PT Jasa Mutu Mineral Indonesia (JMMI). -----
-Laba Usaha untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) sebesar Rp41.591.185.423,- (empat puluh satu -
miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus --
delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga --
Rupiah), mengalami penurunan 19,46% (sembilan belas -
koma empat enam persen) atau sebesar -----
Rp10.049.770.188,- (sepuluh miliar empat puluh -----
sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus --
delapan puluh delapan) dibandingkan tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) yakni sebesar Rp51,640.955.611,-
(lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh ---
lima ribu enam ratus sebelas Rupiah), penurunan ini -
disebabkan terdapat kenaikan beban pokok pendapatan -
selama tahun berjalan. Perusahaan dapat mencatatkan -
Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat) adalah sebesar Rp24.114.765.064,- --
(dua puluh empat miliar seratus empat belas ribu ----
tujuh ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat ---
Rupiah), mengalami penurunan 22,10% (dua puluh dua --
koma satu nol persen) atau sebesar Rp6.841.913.027,-
(enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta ----
sembilan ratus tiga belas ribu dua puluh tujuh -----
Rupiah) dibandingkan dengan tahun 2023 (dua ribu dua-
puluh tiga) sebesar Rp30.956.678.091,- (tiga puluh --
miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus

tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu Rupiah). Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban usaha seiring dengan upaya Perseroan dalam mendukung pertumbuhan pendapatan. -----
 -Selanjutnya mengenai Laporan Kegiatan Perseroan serta Penerapan Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan. akan disampaikan langsung oleh Tuan IRHAM BUDIMAN selaku Direktur Operasional Perseroan. Tuan SUMARNA mempersilahkan kepada Tuan IRHAM BUDIMAN untuk menyampaikan penjelasan terkait Laporan Kegiatan Perseroan serta Penerapan Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan. -
 -Tuan IRHAM BUDIMAN mengucapkan terima kasih kepada Tuan SUMARNA dan memulai penjelasan terkait Penerapan Tata Kelola dengan menyampaikan bahwa selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah menghadiri setiap rapat kuartalan maupun rapat insidental lainnya, baik hadir secara langsung maupun secara virtual, dengan mata acara pembahasan antara lain meliputi laporan dan update informasi capaian kinerja Perseroan, strategi keberlanjutan usaha dan upaya jangka pendek dalam mewujudkan visi dan misi. -----
 Pada kesempatan ini Tuan IRHAM BUDIMAN menyampaikan sebagai perusahaan terbuka, Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Informasi mengenai kedua laporan tersebut dapat diakses melalui Website Perseroan maupun Bursa.-----
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN -----
 Dari sisi sosial, Tuan IRHAM BUDIMAN mengatakan bahwa MUTU International menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang

bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan ----
 pemangku kepentingan. Pada tahun 2024 (dua ribu dua -
 puluh empat) Perseroan mengeluarkan dana sebesar ----
 Rp400.779.559,- (empat ratus juta tujuh ratus tujuh -
 puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan --
 Rupiah) untuk mendukung berbagai inisiatif sosial ---
 lingkungan baik di kantor pusat maupun cabang. -----
 Program TJSL yang dijalankan berfokus pada empat ----
 sektor utama, yaitu Keagamaan melalui program -----
 #MUTUBerkah, Pendidikan melalui #MUTUEdu, program ---
 Pengelolaan Sampah melalui #MUTUClean4Future, dan ---
 Peningkatan Kualitas Air melalui #MUTU4Water.-----
 -Selanjutnya mengenai Risiko, Prospek, dan Peluang --
 Usaha akan disampaikan oleh Nyonya HERLIANA DEWI ----
 selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran.---
 Tuan IRHAM BUDIMAN mempersilahkan kepada -----
 Nyonya HERLIANA DEWI untuk menyampaikan penjelasan --
 terkait Risiko, Prospek, dan Peluang Usaha. -----
 Nyonya HERLIANA DEWI mengatakan bahwa MUTU -----
 International mengidentifikasi berbagai tantangan ke-
 depan, terutama dinamika perekonomian global yang ---
 masih fluktuatif serta ketidakpastian regulasi di ---
 beberapa sektor industri. Kondisi geopolitik yang ---
 mempengaruhi rantai pasok global dan fluktuasi harga-
 komoditas dapat memberikan dampak pada ekosistem ----
 bisnis, termasuk industri TIC. Selain itu, Nyonya ---
 HERLIANA DEWI mengatakan perkembangan teknologi yang-
 semakin pesat juga menuntut Perseroan untuk terus ---
 beradaptasi guna mempertahankan daya saing di tengah-
 transformasi digital. -----
 Beberapa kendala risiko lain yang dihadapi oleh ----
 Perseroan diantaranya juga adanya terkait persaingan-
 di industri TIC yang semakin ketat seraya munculnya -
 banyak pemain baru.-----

Strategi Perseroan dalam menangani kendala risiko ---
 tersebut adalah dengan senantiasa meningkatkan -----
 kualitas layanan, meningkatkan kompetensi sumber ----
 daya manusia, menerapkan strategi harga yang lebih --
 kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, dan -
 memperkuat strategi pemasaran. -----
 -Secara umum, Nyonya HERLIANA DEWI menyampaikan bahwa
 Direksi optimis terhadap prospek usaha Perseroan di--
 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan mendatang. -
 Optimisme tersebut didasari oleh prospek industri TIC
 yang terus meningkat. Selain pengembangan jasa TIC, -
 Perseroan memiliki 3 (tiga) fokus strategi yang akan-
 menjadi prospek usaha kedepannya, yaitu green -----
 economy, sharia economy, dan digital economy. -----
 Terkait green economy, Perseroan akan masuk ke dalam-
 bisnis perdagangan karbon yang telah diperdagangkan -
 pada Bursa Efek Indonesia. Perseroan meyakini -----
 kebutuhan atas green economy akan semakin tinggi ----
 seraya mendukung berjalannya program net zero -----
 emission terutama di Indonesia.-----
 -Lalu Nyonya HERLIANA DEWI menyampaikan bahwa dengan-
 diterbitkannya Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 (dua-
 ribu dua puluh tiga) tentang perdagangan karbon yang-
 merupakan payung hukum Bursa Karbon, diharapkan -----
 ekosistem perdagangan karbon atau Sertifikat -----
 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia dapat -
 cepat berkembang dengan melibatkan -----
 perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa -----
 sertifikasi, pedagang efek, Bursa Efek, serta -----
 berbagai pihak di Indonesia yang dapat memanfaatkan -
 Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca untuk ---
 menyokong kegiatan usaha mereka masing-masing. -----
 Terkait dengan pengembangan dalam bidang sharia -----
 economy, Perseroan akan berkontribusi secara maksimal

dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Untuk itu, Perseroan akan terlibat dalam sertifikasi-halal, industri halal, wisata halal, wakaf, dan lain-lain. -----

-Sementara itu, untuk digital economy Nyonya HERLIANA DEWI menerangkan bahwa tren digitalisasi yang terus - diterapkan di berbagai industri tentunya juga menjadi prospek usaha yang relevan bagi Perseroan sebagai --- perusahaan TIC. -----

Akhir kata, Nyonya HERLIANA DEWI menyampaikan bahwa - Direksi berterima kasih kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan yang telah- diberikan kepada Perseroan selama ini. Direksi turut- menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ---- kepada Dewan Komisaris atas saran serta bimbingan --- yang diberikan dalam mengawal kinerja Perseroan, dan- tentunya kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan loyalitas yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Direksi senantiasa meyakini bahwa sinergi yang sudah- terjalin dengan baik akan mampu mendukung Perseroan - dalam menggali potensi bisnis yang lebih luas. -----

-Lalu Nyonya HERLIANA DEWI menutup penjelasan Laporan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-- empat). Nyonya HERLIANA DEWI menyerahkan kembali ---- jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada ---- seluruh anggota Direksi yang telah menyampaikan ---- penjelasannya. -----

-Untuk selanjutnya, Pimpinan Rapat memohon izin untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan yang telah ---- dilakukan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan disampaikan oleh Tuan FIRDAUS mewakili Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat

mempersilahkan Tuan FIRDAUS untuk menyampaikan -----
 Laporan tersebut. -----
 -Pertama-tama Tuan FIRDAUS memanjatkan Puji syukur ke
 hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha --
 Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya ---
 kepada kita semua, sehingga Perseroan dapat melalui -
 tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan -----
 mencatatkan pencapaian dan pertumbuhan kinerja yang -
 terus membaik.-----
 -Pada kesempatan ini, Tuan FIRDAUS meminta izin ----
 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan ----
 tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan -----
 terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi, berikut-
 catatan terhadap kinerja Perseroan untuk tahun buku -
 yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu -----
 Desember (dua ribu dua puluh empat) sebagai bagian --
 dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang --
 Baik.-----
 -Secara umum, Dewan Komisaris menilai Direksi telah -
 bekerja optimal dan konsisten atas pencapaian kinerja
 Perusahaan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
 yang mencatat pertumbuhan dengan baik atas -----
 implementasi strategi Perseroan, termasuk capaian ---
 kinerja operasional entitas anak eksisting. Sepanjang
 tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan -----
 Komisaris senantiasa memberikan apresiasi yang -----
 sebesar-besarnya atas kinerja Direksi dalam perumusan
 dan implementasi strategi Perseroan. Secara umum ----
 kinerja perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang baik,
 baik dari sisi pendapatan dengan adanya peningkatan -
 penjualan atas jasa inspeksi di sektor pertambangan,-
 pertumbuhan asset, serta pertumbuhan ekuitas yang ---
 diperoleh dari tambahan setoran modal pada saat -----
 penawaran umum.-----

Terkait dengan Penilaian Atas Tata Kelola Perusahaan, tentunya Perseroan menyadari bahwa kegiatan ----- operasional tidak dapat dipisahkan dari ----- prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ---- (Good Corporate Governance/GCG). Implementasi GCG --- merupakan hal krusial untuk kesuksesan dan ----- kelangsungan usaha, serta menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan dari setiap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. -----

-Tuan FIRDAUS mengatakan Perseroan menilai bahwa ---- implementasi prinsip GCG bukan hanya sebatas ----- pemenuhan regulasi yang berlaku, melainkan juga ----- merupakan fundamental yang diperlukan untuk mengawal integritas setiap unit bisnis internal Perseroan, --- sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk ---- keberlanjutan kegiatan usaha. Perseroan secara ----- berkala melakukan evaluasi atas implementasi GCG ---- untuk dapat meningkatkan implementasi GCG di masa --- yang akan datang. -----

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris --- Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Tuan FIRDAUS menyampaikan bahwa Dewan Komisaris dibantu Komite --- Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite - Audit bertanggung jawab untuk mengawasi pengendalian internal, memberikan saran kepada Dewan Komisaris --- dalam mengawasi pelaksanaan fungsi audit internal --- maupun eksternal, termasuk di dalamnya adalah ----- tinjauan atas berbagai aspek yang terkait dengan ---- pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sementara - Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi - dan nominasi terkait dengan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. -----

Dewan Komisaris turut memberikan apresiasi kepada ---
masing-masing komite yang telah menjalankan fungsinya
dengan baik sesuai dengan kewenangannya. Hal ini ----
terbukti dari laporan dan rekomendasi yang diberikan-
secara akuntabel kepada Dewan Komisaris di sepanjang-
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
Tuan FIRDAUS menyampaikan bahwa Pandangan Pada -----
Prospek Usaha Yang Disusun Direksi Perseroan -----
senantiasa fokus pada pengembangan bisnis terkait ---
Green Economy, Sharia Economy, dan Digital Economy --
yang akan menjadi tren bisnis di masa yang akan -----
datang. -----
Menyambut peluang tersebut, Tuan FIRDAUS berharap ---
Perseroan dapat mengambil peran yang lebih luas di --
dalam memberikan pelayanan TIC bagi para pelaku usaha
yang mengedepankan Green Economy, mengingat Indonesia
merupakan salah satu paru-paru dunia dan tengah -----
mendorong pengembangan sektor industri/ manufaktur --
yang sebagian besar masih menghasilkan emisi gas ----
rumah kaca. -----
Dari beberapa perkembangan tersebut, Dewan Komisaris-
menyimpulkan bahwa prospek bisnis yang telah -----
dirumuskan oleh Direksi sudah relevan dan mampu -----
memberikan optimisme tersendiri bagi seluruh Pemangku
Kepentingan, sejalan dengan visi "Menjadi Lembaga ---
Penilai Kesesuaian terkemuka dan diterima secara ----
Internasional.-----
Sebagai penutup, Perseroan mewakili Dewan Komisaris -
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas -----
kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan. --
Dewan Komisaris turut menyampaikan apresiasi kepada -
Direksi, jajaran manajemen kunci, serta seluruh -----
karyawan atas dedikasi, loyalitas dan kerja keras ---

yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Lalu Tuan FIRDAUS, menutup penjelasan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ----

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

2. Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan ---

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan REKAN dengan "Opini Wajar" dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 14-3-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima) dengan Nomor: 00383/2.1133/AU.1/05/1669-2/1/III/2025. -----

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan --

sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada-

31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), kecuali perbuatan penipuan, -----
penggelapan atau tindakan pidana lainnya.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan --- untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan ----- pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang --- saham atau kuasa pemegang saham yang hendak ----- mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur dalam tata tertib-- Rapat yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari ---- sistem eASY.KSEI tidak terdapat Pemegang Saham yang - mengajukan pertanyaan, namun dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, terdapat Pemegang Saham yang ----- mengajukan pertanyaan. -----

-Setelah formulir pertanyaan selesai dilengkapi dan - diserahkan kepada Pimpinan Rapat, lalu Pimpinan Rapat membacakan usulan pertanyaan yang diajukan oleh ----- Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT, selaku pemilik - atau pemegang 1.800 (seribu delapan ratus) saham ---- dalam Perseroan, yang bertanya sebagai berikut: -----

1. Strategi apa yang akan dilakukan Perseroan untuk -
meningkatkan pendapatan. -----

2. Bagaimana cara untuk mengantisipasi beban -----
(operasional) dan utang ditengah dinamika ekonomi.

3. Apa rencana dividen untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada anggota Direksi Perseroan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan ---- tersebut. -----

-Dikarenakan pertanyaan ketiga tidak berkaitan -----

langsung dengan mata acara pertama Rapat yang sedang-
dibicarakan, maka Saya, Notaris, menyarankan kepada -
Direksi Perseroan agar pertanyaan ketiga dijawab di -
mata acara Kedua Rapat. -----
-Kemudian Tuan SUMARNA mengucapkan terima kasih atas-
pertanyaan yang telah diajukan tersebut dan menjawab-
pertanyaan pertama dan kedua, dengan menyampaikan ---
bahwa situasi global yang belum sepenuhnya stabil, --
seperti diketahui tahun ini ada kebijakan pemotongan-
anggaran dimana 15% (lima belas persen) pendapatan --
Perseroan berasal dari sektor Pemerintahan, namun ---
Perseroan sudah punya rencana besar yang tidak -----
semuanya dapat disampaikan dalam Rapat ini karena ---
sesuai dengan prosedur di Perusahaan Terbuka harus --
terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan informasi --
ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Tuan SUMARNA -----
berharap hasil dari rencana tersebut akan luar biasa,
jika dilihat pertumbuhan Perseroan di tahun (dua ribu
dua puluh empat) yang lebih konservatif disekitar ---
8% (delapan persen) dibanding tahun sebelumnya -----
disebabkan karena sebagian dari investasi yang -----
dilakukan Perseroan sebesar Rp72.823.451.260,- (tujuh
puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta --
empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh
Rupiah) telah diinvestasikan akan terlihat hasilnya -
di tahun ini dan tahun berikutnya karena industri TIC
memang membutuhkan waktu yang cukup lama terutama di-
laboraturium terkait dengan sertifikasi, akreditasi -
dan lain-lain agar dapat menghasilkan. -----
Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa Perseroan juga telah-
melakukan banyak program terkait dengan Sumber Daya--
Manusia profesi Auditor dengan membuka recruitment di
tahun lalu dan sebanyak 30 (tiga puluh) auditor baru-
telah terpilih dari ratusan kandidat yang Perseoran --

seleksi dari seluruh Indonesia, tahun ini 30 (tiga --
puluh) auditor baru tersebut sudah masuk kedalam tim.

-Tuan SUMARNA mempersilahkan kepada Tuan IRHAM -----
BUDIMAN dan Nyonya HERLIANA DEWI untuk menambahkan --
jawaban yang telah disampaikan tersebut. -----

-Lalu Tuan IRHAM BUDIMAN mengucapkan terima kasih dan
menambahkan jawaban atas pertanyaan yang telah -----
disampaikan terkait strategi untuk meningkatkan -----
pendapatan, ada beberapa strategi yang telah -----
ditetapkan yaitu dengan memasuki segmen pasar baru --
yang telah dimuai ditahun 2025 (dua ribu dua puluh --
lima) masuk di sektor migas yang diharapkan akan ---
berkontribusi lebih tinggi terhadap pendapatan -----
Perseroan, sebelumnya Perseroan sudah sangat advance-
di sektor natural resources khususnya kayu, -----
perkebunan dan lain-lain. Tuan IRHAM BUDIMAN -----
menyampaikan bahwa Perseroan akan coba masuk ke -----
sektor tersebut karena memang masuk ke dalam rencana-
Perseroan dalam kaitannya dengan natural resources.--

-Rencana yang kedua, Tuan IRHAM BUDIMAN menyampaikan-
bahwa Perseroan betul-betul akan mengefektifkan -----
strategi market Perseroan untuk sektor-sektor yang --
Perseroan sudah kuasai, walaupun terdapat tantangan -
yang dihadapi seperti yang telah disampaikan oleh ---
Tuan SUMARNA namun Tuan IRHAM BUDIMAN melihat masih -
ada peluang bagi Perseroan untuk masuk ke sektor ----
tersebut untuk dapat menggali lebih dalam dan -----
meningkatkan peluang untuk meningkatkan market share-
Perseroan di sektor-sektor industri tersebut, hal ---
tersebut merupakan strategi Perseroan untuk masuk ke-
sektor yang baru. -----

-Kemudian kaitannya dengan bagaimana Perseroan -----
menjamin efektifitas operasional yang berkaitan -----
dengan biaya operasional, Tuan IRHAM BUDIMAN -----

menyampaikan bahwa Perseroan sedang memulai beberapa konsolidasi-konsolidasi dan integrasi secara ----- operasional sehingga dengan beberapa program yang --- telah Perseroan lakukan diharapkan beban operasional akan menurun dan meningkatkan efektifitas kegiatan -- Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan sudah - punya program yang kaitannya dengan hal tersebut ---- misalnya dari sisi laboratorium sistem integrasi ---- pengelolaan yang dilakukan telah dipusatkan sehingga secara signifikan akan meningkatkan laba Perseroan -- dan mengurangi biaya-biaya yang sebelumnya tersebar - di masing-masing laboratorium sehingga sekarang jauh lebih efektif dan efisien, hal yang telah dijelaskan tersebut merupakan salah satu contoh dan secara ----- detail akan disampaikan pada sesi-sesi selanjutnya -- terkait kegiatan apa saja yang telah Perseroan ----- lakukan dengan upaya-upaya tersebut. -----

-Tuan IRHAM BUDIMAN menutup tambahan jawaban atas --- pertanyaan yang telah disampaikan dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya Nyonya HERLIANA DEWI menambahkan jawaban terkait strategi pengembangan Perseroan dengan ----- menyampaikan bahwa Perseroan saat ini sedang masuk ke sertifikasi sertifikat halal yang akan dijalankan dan sedang proses menuju ke inspeksi halalnya, inspeksi - diperkuat bukan hanya terkait halal namun juga ----- terkait dengan sustainability. Kemudian Perseroan --- juga memperkuat rencana untuk ekspansi bisnis diluar Indonesia terkait dengan Sertifikasi Green Gold Label (GGL) dan SBP (Sustainable Biomass Program) serta --- meningkatkan sertifikasi CORSIA (Carbon Offsetting -- and Reporting Scheme for International Aviation) ---- untuk bidang penerbangan, strategi sesuai tren ini -- sangat dibutuhkan terkait dengan green economy. -----

Terlebih di bidang laboratorium Perseroan menekankan untuk masuk ke bidang riset-riset (lab science), ---

Nyonya HERLIANA DEWI berharap di tahun ini sesuai --- dengan prospektus Perseroan menuju pengembangan ----- usaha-usaha sebelumnya. -----

-Nyonya HERLIANA DEWI menutup tambahan jawaban atas-- pertanyaan yang telah disampaikan dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya Tuan ARIFIN LAMBAGA menambahkan jawaban- selain dari yang telah disampaikan sebelumnya oleh -- Tuan SUMARNA, Tuan IRHAM BUDIMAN dan Nyonya HERLIANA- DEWI, dengan menyampaikan bahwa Perseroan di tahun -- 2025 (dua ribu dua puluh lima) membangun 2 (dua) ---- kerjasama dengan institusi dari luar negeri, yaitu -- dengan KPR Korea suatu organisasi nirlaba dari Korea- Selatan yang terdepan dibidang pengujian yang ----- berkaitan dengan elektromagnetik elektronik dan juga- solar cell. Tuan ARIFIN LAMBAGA berharap Perseroan -- dapat bekerjasama untuk membangun satu laboratorium - untuk pengujian elektromagnetik elektronik dan solar- cell di Indonesia. -----

-Kemudian Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa ---- Perseroan juga telah menandatangani perjanjian ----- kerjasama dengan Center of Taiwan Cheng Shiu ----- University yang bergerak di bidang toxic, di ----- Indonesia belum ada pusat pengujian toxic untuk ----- peralatan rumah tangga maupun di pangan yang sangat - penting bagi masyarakat. Tuan ARIFIN LAMBAGA berharap dengan kerjasama tersebut akan mempunyai pusat toxic- yang bekerjasama dengan Center of Taiwan sehingga --- menjadi pusat pengembangan yang juga akan ----- meningkatkan pendapatan Perseroan di masa-masa yang - akan datang. -----

-Tuan ARIFIN LAMBAGA menutup tambahan jawaban atas --

pertanyaan yang telah disampaikan dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Kemudian Saya, Notaris, menanyakan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. -----

-Lalu Saya, Notaris, menanyakan kepada Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT apakah jawaban yang telah disampaikan oleh seluruh anggota Direksi tersebut sudah menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. ---

-Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT menerima dengan baik jawaban yang telah disampaikan oleh seluruh anggota Direksi Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, lalu Saya, Notaris, menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Saya, Notaris, dan mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama ini dengan usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Saya, Notaris, dan bagi Pemegang Saham yang hadir atau memberikan suara secara elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----

-Lalu Saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -

-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju ---

atau suara abstain, maka usulan Mata Acara Rapat ----
Pertama disetujui secara musyawarah dan mufakat. ----
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

MATA ACARA KEDUA RAPAT -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki mata --
acara Kedua Rapat, yaitu: -----

**"Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku --
2024** (dua ribu dua puluh empat). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi -----
Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh -----
Tuan ARIFIN LAMBAGA untuk memberikan penjelasan atas-
Mata Acara Kedua dari Rapat.-----

-Lalu Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa mengacu-
pada keputusan Mata Acara Pertama Rapat yang telah --
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun --
Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -----
Perseroan mencatat Laba Bersih Konsolidasian -----
Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik ---
entitas induk untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) sebesar Rp24.045.259.120,- (dua puluh --
empat miliar empat puluh lima juta dua ratus lima ---
puluh sembilan ribu seratus dua puluh Rupiah), -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan ---
tersebut, Tuan ARIFIN LAMBAGA mengusulkan kepada ----
Rapat, untuk memutuskan: -----

- 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian -
Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) sebesar Rp24.045.259.120,- (dua ----
puluh empat miliar empat puluh lima juta dua ----
ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh-**

Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut: -----

a. Menyetujui untuk menyisihkan dana cadangan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh empat) dengan mengacu kepada -----
Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) senilai Rp100.000.000,- -----
(seratus juta Rupiah).-----

b. Dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada -
para Pemegang saham sebesar Rp.2,30 (dua koma-
tiga puluh Rupiah) per saham atau senilai ----
Rp7.213.577.736,- (tujuh miliar dua ratus tiga
belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu -
tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah), dengan --
tata cara sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun-
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas ("UUPT"), serta peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --
Bursa.-----

c. Sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan-
cadangan wajib dan pembagian dividen final ---
tunai sebesar Rp16.831.681.384,- (enam belas -
miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam
ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus ----
delapan puluh empat Rupiah) dialokasikan untuk
menambah saldo laba ditahan atau *retained* ----
earning Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang -----
kepada Direksi untuk mengatur tata cara -----
pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk -----
tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal ----
pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan
lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran
dividen final tunai sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku.-----

-Tuan ARIFIN LAMBAGA menutup penjelasan dan usul ----
keputusan atas Mata Acara Kedua dari Rapat dan -----
selanjutnya menyerahkan kembali Rapat kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----
Tuan ARIFIN LAMBAGA atas penjelasan dan usul -----
keputusan yang telah disampaikan. -----

-Lalu Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para --
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan -----
pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hendak -----
mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan-
pertanyaan sesuai dengan prosedur dalam tata tertib -
Rapat yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----
dari sistem eASY.KSEI tidak terdapat Pemegang Saham -
yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kepada --
Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT pertanyaannya ---
yang ketiga dalam mata acara pertama sudah terjawab -
dalam penjelasan Mata Acara kedua Rapat ini. -----

-Kemudian Saya, Notaris, menanyakan kepada Pemegang -
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir apakah
ada yang ingin mengajukan pertanyaan. -----

-Lalu Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT menanyakan-
kepada saya, Notaris, apakah boleh mengajukan -----
pertanyaan lagi untuk Mata Acara Kedua Rapat ini. ---

-Saya, Notaris, mempersilahkan kepada Tuan RANGGA ---
RAESAPATI WIDHYANINGRAT untuk mengajukan pertanyaan -
kembali dengan mengisi formulir pertanyaan yang -----
diberikan oleh petugas Rapat. -----

-Setelah formulir pertanyaan selesai dilengkapi dan -

diserahkan kepada Pimpinan Rapat, lalu Pimpinan Rapat membacakan usulan pertanyaan yang diajukan oleh ----- Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT, selaku pemilik - atau pemegang 1.800 (seribu delapan ratus) saham ---- dalam Perseroan, yang bertanya berapa rencana ----- persentase dividen untuk tahun-tahun berikutnya. ----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada anggota Direksi Perseroan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan ---- tersebut. -----

-Kemudian Tuan SUMARNA mengucapkan terima kasih atas-pertanyaan yang telah diajukan tersebut dan menjawab-bahwa persentase dividen yang dibagikan tahun ini --- konsisten dengan dividen yang dibagikan tahun lalu, - yaitu mengacu kepada prospektus Perseroan saat IPO -- tanggal 8-8-2023 (delapan Agustus dua ribu dua puluh-tiga) yaitu pembagian laba sebanyak-banyaknya ----- 30% (tiga puluh persen) dari total laba Perseroan, --

Tuan SUMARNA menyampaikan Perseroan tidak bisa bicara detail terkait dividen di masa depan namun tekad ---- Perseroan seperti itu karena tidak dapat bicara lebih detail dikhawatirkan akan menyalahi aturan dari ----- Otoritas Jasa Keuangan. -----

-Lalu Saya, Notaris, menanyakan kepada Tuan RANGGA -- RAESAPATI WIDHYANINGRAT apakah jawaban yang telah --- disampaikan tersebut sudah menjawab pertanyaan yang - diajukan. -----

-Tuan RANGGA RAESAPATI WIDHYANINGRAT menerima dengan-baik jawaban yang telah disampaikan oleh Tuan SUMARNA tersebut. -----

-Kemudian Saya, Notaris, menanyakan kepada Pemegang - Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan ----- pertanyaan, lalu Saya, Notaris, menyerahkan kembali -

jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Saya, Notaris, dan mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat kedua ini dengan --- usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara-musyawarah dan mufakat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa bagi Pemegang ---- Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan ----- menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk ----- dihitung oleh Saya, Notaris, dan bagi Pemegang Saham- yang hadir atau memberikan suara secara elektronik -- dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----

-Lalu Saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, tidak terdapat ----- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang --- memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -

-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada -- pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju --- atau suara abstain, maka usulan Mata Acara Rapat ---- Kedua disetujui secara musyawarah dan mufakat. -----

---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ----

MATA ACARA KETIGA RAPAT -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para --- pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan --- serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki mata -- acara Ketiga Rapat, yaitu: -----

"Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk --- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi ----- Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh ----- Tuan SUMARNA untuk memberikan penjelasan atas Mata --

Acara Ketiga dari Rapat. -----

-Lalu Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa hingga Rapat --
 ini dilaksanakan yaitu tanggal 28-5-2025 (dua puluh -
 delapan Mei dua ribu dua puluh lima), Perseroan masih
 meninjau dan mempertimbangkan penunjukan Akuntan ----
 Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan -----
 melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
 tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), karenanya-
 dengan ini Tuan SUMARNA mengusulkan kepada Rapat ----
 untuk dapat menyetujui agenda mata acara ketiga, ----
 sebagai berikut: -----

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan -----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang --
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan-
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan
mengacu syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan ---
peraturan pasar modal dan perundangan yang berlaku, -
termasuk menetapkan besaran honorarium dan -----
persyaratan lain yang dianggap baik bagi Perseroan --
serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit ---
mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan-
Publik. -----

-Tuan SUMARNA menutup penjelasan dan usul keputusan -
 atas Mata Acara Ketiga dari Rapat dan selanjutnya ---
 menyerahkan kembali Rapat ini kepada Pimpinan Rapat.-

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para
 Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
 untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan -----
 pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---
 saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----
 mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan-
 pertanyaan sesuai dengan prosedur dalam tata tertib -

Rapat yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----
dari sistem eASY.KSEI dan dari Pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang-
mengajukan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat-
untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat ----
ketiga ini dengan usulan keputusan sebagaimana -----
disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa bagi Pemegang ----
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau
suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk -----
dihitung oleh Saya, Notaris, dan bagi Pemegang Saham-
yang hadir atau memberikan suara secara elektronik --
dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----

-Lalu Saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari Pemegang
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara
fisik maupun secara elektronik, tidak terdapat -----
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -

-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada --
Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain, maka usulan Mata Acara Rapat ----
Ketiga disetujui secara musyawarah dan mufakat. -----

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki mata --
acara Keempat Rapat, yaitu: -----

**"Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku--
2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Tantiem Tahun --
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)." -----**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi -----
Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh -----
Tuan SUMARNA untuk memberikan penjelasan atas Mata --
Acara Keempat dari Rapat.-----

-Sebagaimana telah disampaikan pada mata acara -----
pertama dari Rapat, Tuan SUMARNA menyampaikan kinerja
Perseroan secara umum menunjukkan pertumbuhan -----
pendapatan yang konsisten dan Perseroan telah sukses-
melaksanakan penawaran umum perdana saham pada tahun-
2023 (dua ribu dua puluh tiga) lalu. Berdasarkan ----
pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang -
Undang Perseroan Terbatas Pasal 113 tentang Penetapan
Gaji/Honorarium Direksi dan Komisaris. -----
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan ---
tersebut, maka Tuan SUMARNA mengusulkan kepada Rapat-
untuk memutuskan: -----

1. **Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya --
gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota ---
Direksi Perseroan.-----**
2. **Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan -----
tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan minimal sama dengan tahun --
buku sebelumnya. -----**
3. **Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian -
gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara-
masing-masing anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan.-----**

-Tuan SUMARNA menutup penjelasan dan usul keputusan -
atas Mata Acara Keempat dari Rapat dan selanjutnya --
menyerahkan kembali Rapat ini kepada Pimpinan Rapat.-

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para

pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
 untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan -----
 pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----
 -Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---
 saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----
 mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan-
 pertanyaan sesuai dengan prosedur dalam tata tertib -
 Rapat yang telah disampaikan. -----
 -Kemudian Saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----
 dari sistem eASY.KSEI dan dari Pemegang Saham yang --
 hadir dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang-
 mengajukan pertanyaan. -----
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat-
 untuk mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat ----
 keempat ini dengan usulan keputusan sebagaimana ----
 disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat.-----
 -Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa bagi Pemegang ----
 Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau
 suara abstain, diharap mengangkat tangan, dan -----
 menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk -----
 dihitng oleh Saya, Notaris, dan bagi Pemegang Saham-
 yang hadir atau memberikan suara secara elektronik --
 dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----
 -Lalu Saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari Pemegang
 Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara
 fisik, tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa -
 Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju ---
 maupun suara abstain, namun dari Pemegang Saham -----
 dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara -----
 elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --
 pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. --
 -Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada Pemegang
 Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang -----
 berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---

tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada Saya, Notaris, dan Biro Administrasi Efek Perseroan untuk menghitung jumlah - suara serta membacakan hasilnya. -----

-Lalu Saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan - hasil penghitungan suara akumulasi antara suara yang - diberikan secara fisik maupun elektronik adalah ----- sebagai berikut: -----

- Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham - yang memberikan suara abstain. -----

- Suara tidak setuju sebanyak 25.000 (dua puluh lima - ribu) saham. -----

- Suara setuju sebanyak 2.170.228.925 (dua miliar --- seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ----- delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham.-

maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2.170.228.925 - (dua miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus dua -- puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) --- saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma ----- sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang ---- dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan- keputusan untuk mata acara Keempat Rapat ini. -----

-Selanjutnya Saya, Notaris, menutup penjelasan atas - hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan ----- kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada - Saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ---- perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, - maka Rapat telah menyetujui usulan mata acara Keempat Rapat yang telah dibacakan berdasarkan suara ----- terbanyak sehingga oleh karenanya menjadi keputusan - yang sah dan mengikat. -----

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

MATA ACARA KELIMA RAPAT -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para --- pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan --- serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki mata -- acara Kelima Rapat yang merupakan mata acara terakhir Rapat, yaitu "**Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)**". -

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi ----- Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh ----- Tuan SUMARNA untuk memberikan penjelasan atas laporan tersebut.-----

-Sebagai Direktur Keuangan, Tuan SUMARNA memohon izin untuk menyampaikan laporan rinci mengenai penggunaan- dana hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan --- pada tanggal 9-8-2023 (sembilan Agustus dua ribu dua- puluh tiga) yang lalu, hingga update Laporan ----- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ----- Perdana per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua- ribu dua puluh empat).-----

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor ----- 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan- Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib - mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana ---- hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan sampai dengan seluruh dana --- hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib - menjadi salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan yang bersifat laporan dimana tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.-----

-Lalu Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa total dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar--- Rp.97.262.262.797 (*sembilan puluh tujuh miliar dua -- ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua -- ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah*).-----

Sampai dengan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -
total dana hasil Penawaran Umum yang telah -----
direalisasikan sejumlah Rp.65.487.434.800,- (enam ---
puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh ---
juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus-
Rupiah). Sehingga, sisa dana Hasil Penawaran Umum per
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat) adalah sejumlah Rp.31.774.827.997,- ----
(tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat
juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ----
ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). Tuan SUMARNA ----
mengatakan bahwa Penggunaan dana tersebut telah di --
alokasikan untuk berbagai kegiatan pengembangan yang-
strategis, termasuk dengan inisiatif penelitian dan -
pengembangan yang dipercayai akan menambah nilai ----
tambah bagi perusahaan dan pemegang saham sebagaimana
telah disampaikan dalam Prospektus Penawaran Umum ---
Saham Perdana.-----
-Pada tanggal 30-4-2025 (tiga puluh April dua ribu --
dua puluh lima), Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa ----
Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Mata Acara Tunggal -
"Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum". ---
Dalam Rapat tersebut telah disetujui : -----
Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham-
Perseroan atas sisa dana hasil penawaran umum yang --
semula dialokasikan untuk CAPEX yaitu sebesar -----
Rp.31.603.744.626,- (tiga puluh satu miliar enam ----
ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu --
enam ratus dua puluh enam Rupiah) maka selanjutnya --
sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat miliar -
lima ratus juta Rupiah) akan dialihkan penggunaannya-
sebagai berikut : -----
- Menambah alokasi belanja modal (CAPEX) sebesar ---

Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang ---
digunakan untuk penambahan peralatan sehubungan --
Laboratorium Halal. -----

- Menambah biaya modal kerja (OPEX) Perseroan -----
sebesar Rp.20.500.000.000,- (dua puluh miliar ----
lima ratus juta Rupiah) yang digunakan untuk ----
pengembangan SDM dengan alokasi sebesar -----
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) biaya ----
operasional dengan alokasi sebesar -----
Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus -
juta Rupiah), dan beban administrasi dan umum ----
Perseroan dengan alokasi sebesar -----
Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)-----

Dengan perubahan ini, dana yang sebelumnya -----
dialokasikan untuk CAPEX dapat dialihkan ke OPEX yang
bersifat lebih strategis dan berdampak langsung pada-
percepatan operasional dan pertumbuhan bisnis. Dana -
tersebut digunakan untuk Biaya perizinan, Penguatan -
dan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia), Pembiayaan-
proses akreditasi, serta peningkatan kapasitas -----
operasional dalam mendukung ekspansi bisnis -----
Perusahaan terkait dengan: -----

- Percepatan skema Sertifikasi Halal.-----
- Pengembangan Skema Sertifikasi baru VPTI -----
| (Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor).-----
- Pengembangan Skema Sertifikasi baru yaitu -----
| Sustainable Biomass Programme (SBP) dan Green ---
| Gold Label (GGL). -----
- Pengembangan Skema existing yaitu Sertifikasi ---
| CORSIA (Carbon Offsetting and Reporting Scheme --
| for International Aviation).-----

-Tuan SUMARNA berharap langkah ini dapat mempercepat-
time-to-market bagi Perseroan, meningkatkan efisiensi
penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan menciptakan-

pendapatan operasional yang berkelanjutan. Perubahan-
 ini juga menunjukkan pendekatan manajerial yang -----
 adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan, -----
 sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam -----
 memaksimalkan nilai tambah bagi para Pemegang Saham.-
 -Tuan SUMARNA menutup penjelasan atas Mata Acara ----
 Kelima dari Rapat dan selanjutnya menyerahkan kembali
 Rapat ini kepada Pimpinan Rapat. -----
 -Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para
 pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
 untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan -----
 pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----
 -Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---
 saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----
 mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan-
 pertanyaan sesuai dengan prosedur dalam tata tertib -
 Rapat yang telah disampaikan. -----
 -Kemudian Saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----
 dari sistem eASY.KSEI dan dari Pemegang saham yang --
 hadir dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang
 mengajukan pertanyaan. -----
 -Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Laporan Realisasi --
 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bersifat laporan
 sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.-----
 -Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----
 pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
 serta para undangan, oleh karena semua mata acara ---
 Rapat telah dibahas dan telah diputuskan dalam Rapat-
 ini, maka Pimpinan Rapat dengan ini menutup secara --
 resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ---
 pada pukul 11.38' (sebelas lewat tiga puluh delapan -
 menit) Waktu Indonesia Barat. -----
 ---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----
 -Pimpinan Rapat berharap dukungan dan doa restu para-

Pemegang Saham semua, PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dapat-berprestasi lebih baik dimasa yang akan datang. -----

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ----Rahmat dan PerlindunganNya kepada kita semua.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

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

Dibuat dan diselesaikan di Kota Depok, pada hari, ---tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut ada ---bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- **Tuan ALDY JULIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal-12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus -----sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-(NIK) 3201071207970001); -----

- **Nyonya SITI SARAH AIDILA**, lahir di Bogor, pada ----tanggal 17-4-1997 (tujuh belas April seribu sembilan-ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----Cikalagan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, (pemegang -Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-(NIK) 3201075704970001);-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah Saya, Notaris -----bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----ditandatangani oleh para penghadap Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA dan Tuan ARIFIN LAMBAGA yang juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kiri mereka pada -----lampiran yang terpisah, melekat pada minuta akta ini,

kemudian akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan
Saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah
meninggalkan ruangan Rapat sebelum Berita Acara Rapat
ini selesai disusun. -----
Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu
karena tanpa coretan, dua coretan dengan gantian
dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Kabupaten Bogor



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn