



Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.kn.

NOTARIS

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TERTANGGAL 31 JULI 2009 NO. AHU - 17.AH.02.02-Th.2009

A K T A

TANGGAL : 4 JUNI 2026

NOMOR : 1.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Nomor: 1.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Juni dua ribu dua---
puluh enam (4-6-2026).-----
-Pukul 9.31 WIB (sembilan lewat tiga puluh satu menit----
Waktu Indonesia Barat).-----
-Saya, DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten-
Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan-
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, berkedudukan di Kota Depok,----
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan-----
akta tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan-
puluh (2-3-1990) Nomor 6, dibuat dihadapan JACINTA-----
SUSANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah---
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan-----
tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
(5-6-1990) Nomor C2-3293.HT.01.01.th.90, serta telah----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-----
tertanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan
puluh (10-8-1990) Nomor 64 dan Tambahan Berita Negara---
Republik Indonesia Nomor 2831/1990; -----
-yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sesuai---



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta tertanggal-
tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 04, dibuat-
dihadapan 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 tertanggal dua
puluh tiga September dua ribu delapan (23-9-2008)-----
Nomor AHU-68585.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali--
perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat dalam: ----
-akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua----
belas (26-1-2012) Nomor 13, dibuat dihadapan 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 tertanggal tiga belas September dua ribu-
tiga belas (13-9-2013) Nomor-----
AHU-48229.AH.01.02.Tahun 2013; -----
-akta tertanggal empat November dua ribu tiga belas----
(4-11-2013) Nomor 02, dibuat dihadapan 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 tertanggal sembilan Desember-----
dua ribu tiga belas (9-12-2013)-----
Nomor AHU-64439.AH.01.02.Tahun 2013; -----

NOTARIS**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**

-akta tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas-----
(16-6-2015) Nomor 06, dibuat dihadapan 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 tertanggal sembilan Juli dua ribu lima---
belas (9-7-2015) Nomor AHU-0939059.AH.01.02.TAHUN 2015; -
-akta tertanggal delapan belas Oktober dua ribu sembilan-
belas (18-10-2019) Nomor 6, dibuat dihadapan 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 tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu-----
sembilan belas (22-10-2019) Nomor-----
AHU-0085175.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
-akta tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh-
dua (14-12-2022) Nomor 08, dibuat dihadapan RAHAYU-----
NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang-
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata----
dari Surat Keputusan tertanggal dua puluh Desember dua---
ribu dua puluh dua (20-12-2022) Nomor-----
AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022, serta perubahan-----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-----
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-Dasar tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0328967, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----- tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh-- tiga (27-1-2023) Nomor 8 dan Tambahan Berita Negara---- Republik Indonesia Nomor 2700/2023; -----
-anggaran dasar mana kemudian diubah seluruhnya dalam--
rangka perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan akta tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-3-2023)---- Nomor 05, dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat----- Keputusan tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu dua- puluh tiga (24-3-2023) Nomor-----
AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 serta perubahan anggaran dasar tersebut juga telah diterima dan dicatat dalam---- database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat----- Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan-- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-- Dasar tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga (24-3-2023) Nomor AHU-AH.01.03-0043827; -----
-akta tertanggal tiga belas Oktober dua ribu dua puluh--

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

tiga (13-10-2023) Nomor 07, dibuat dihadapan RAHAYU-----
NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang-
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat---
dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal delapan belas Oktober
dua ribu dua puluh tiga (18-10-2023)-----
Nomor AHU-AH.01.03-0130118; -----
-akta tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh--
empat (26-6-2024) Nomor 18, dibuat dihadapan RAHAYU-----
NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang-
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata----
dari Surat Keputusan tertanggal dua Juli dua ribu dua----
puluh empat (2-7-2024) Nomor-----
AHU-0039336.AH.01.02.TAHUN 2024; -----
-akta tertanggal delapan belas Desember dua ribu dua-----
puluh lima (18-12-2025) Nomor 8, dibuat dihadapan saya,--
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri--
Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-
Keputusan tertanggal enam Januari dua ribu dua puluh-----
enam (6-1-2026) Nomor AHU-0086889.AH.01.02.TAHUN 2025; --
-akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua-----
puluh enam (26-1-2026) Nomor 4, dibuat dihadapan saya,---
Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima-

dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan---
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar tertanggal sembilan Februari dua ribu dua puluh--
enam (9-2-2026) Nomor AHU-AH.01.03-0035598; -----
-susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir sebagaimana-
ternyata dari akta tertanggal dua puluh enam Januari du
ribu dua puluh enam (26-1-2026) Nomor 4, dibuat dihadap
saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah--
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi
Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar tertanggal sembilan Februari dua ribu dua puluh--
enam (9-2-2026) Nomor AHU-AH.01.03-0035598; -----
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal dua puluh enam
Juni dua ribu dua puluh empat (26-6-2024) Nomor 18,----
dibuat dihadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris-
di Jakarta Selatan, yang perubahan datanya telah diterin
dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan---
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua---
Juli dua ribu dua puluh empat (2-7-2024),-----

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Nomor AHU-AH.01.09-0220927; -----
-menurut keterangan penghadap dalam kedudukannya-----
tersebut, tidak pernah diadakan perubahan anggaran dasar-
lagi selain yang tersebut diatas; -----
(PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk selanjutnya dalam akta ini-----
disebut "Perseroan"); -----
-berada di The Trans Hotel, Trans Studio Mall Cibubur,---
Jalan Alternatif Cibubur Nomor 230 A, Kelurahan-----
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi---
Jawa Barat 16454; -----
-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan di tempat dan-----
pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana telah-----
disebutkan diatas (selanjutnya disebut sebagai "Rapat").-
-Telah hadir dalam Rapat, dan oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----
1. Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, lahir di Bandung, pada---
tanggal lima belas September seribu sembilan ratus---
enam puluh enam (15-9-1966), Karyawan Swasta, Warga--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Legenda
Wisata Rembrandt H 5/50, Rukun Tetangga 001, Rukun---
Warga 017, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri,--
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-
3201021509660004, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-

kapasitasnya selaku Presiden Komisaris Perseroan.--

2. Nyonya Insinyur GATI WIBAWANINGSIH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis IR. GATI WIBAWANINGSIH), lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh lima Juli seribu-----sembilan ratus enam puluh satu (25-7-1961), Karyawan Swasta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Pegawai Negeri Sipil), Warga Negara Indonesia, bertempat-----tinggal di Jakarta, Jalan Rawajati Timur II/68, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174086507610001, yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas (25-7-2019), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri-----Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan-----Januari dua ribu enam belas (29-1-2016), berlaku-----seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen-----Perseroan.-----

3. Tuan ARIFIN LAMBAGA, lahir di Tomayang, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus lima puluh-----tujuh (20-4-1957), Karyawan Swasta, Warga Negara-----

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Griya Depok---
Asri Blok D-5 Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun-----
Warga 024, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya,-
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3276052204570002, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur-----
Perseroan.-----

4. Tuan SUMARNA, lahir di Jakarta, pada tanggal satu----
Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan-----
(1-3-1969), Karyawan Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan-----
Puter III Blok ED 22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
004, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok---
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) 3671090103690004, berlaku seumur--
hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

5. Tuan IRHAM BUDIMAN, lahir di Makasar, pada tanggal---
sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan-
puluh (19-8-1980), Wiraswasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Taman Firdaus-
D 02 Cilubang Tonggoh, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 010, Kelurahan Situgede, Kecamatan Kota Bogor--

Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependuduk
(NIK) 3271041908800010, berlaku seumur hidup; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dal
kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

6. Nyonya HERLIANA DEWI, lahir di Jakarta, pada tanggal
enam Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
(6-8-1972), Karyawan Swasta (dalam Kartu Tanda----
Penduduk tertulis Karyawan BUMN), Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kem
Nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,-----
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja,-----
Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependuduka
(NIK) 3172034608720010, berlaku seumur hidup; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.-----

7. Tuan ARDANI ASMADI, lahir di Rotterdam, pada tanggal
enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh-
tiga (16-5-1983), Karyawan Swasta, Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesj
II/5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta----
Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kartu--
Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3171071605830005, yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal enam belas Mei dua ribu tujuh belas----- (16-5-2017), akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat--- (7) huruf a *juncto* Pasal 101 huruf c Undang-Undang--- Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran----- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal--- dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas----- (29-1-2016), berlaku seumur hidup; ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili Direksi-- dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas perseroan terbatas PT SENTRA MUTU HANDAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang----- didirikan berdasarkan akta tertanggal empat belas--- Juli dua ribu lima (14-7-2005) Nomor 40, dibuat----- dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister-- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah----- memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat--- Keputusan tertanggal lima Agustus dua ribu lima----- (5-8-2005) Nomor C-21804 HT.01.01.TH.2005; ----- -yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa----- kali perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat--- dalam: ----- -akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu----- delapan (24-7-2008) Nomor 65, dibuat dihadapan----- DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister-----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terny
dari Surat Keputusan tertanggal dua September dua-
ribu delapan (2-9-2008) Nomor-----
AHU-57914.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-akta tertanggal sebelas Juni dua ribu tiga belas-
(11-6-2013) Nomor 19, dibuat dihadapan DJUMINI-----
SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya
telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem---
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat-
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
Perseroan tertanggal empat belas Agustus dua ribu-
tiga belas (14-8-2013) Nomor AHU-AH.01.10-32993, ---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-
Indonesia tertanggal delapan April dua ribu empat-
belas (8-4-2014) Nomor 28, Tambahan Berita Negara-
Republik Indonesia Nomor 4048/L; -----
-akta tertanggal empat belas Desember dua ribu dua-
puluh dua (14-12-2022) Nomor 08, dibuat dihadapan---
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 tertanggal enam belas--
Desember dua ribu dua puluh dua (16-12-2022) Nomor---
AHU-0091162.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
-akta tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh lima---
(7-5-2025) Nomor 01, dibuat dihadapan NUZULLA-----
KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh----
persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-
sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima-----
(19-5-2025) Nomor AHU-0031991.AH.01.02.TAHUN 2025,---
serta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum----
Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan-----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran----
Dasar Perseroan tertanggal sembilan belas Mei dua----
ribu dua puluh lima (19-5-2025) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0133716; -----
-susunan Pemegang Saham PT SENTRA MUTU HANDAL telah--
diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah----
dengan akta tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh--
lima (7-5-2025) Nomor 01, dibuat dihadapan NUZULLA---
KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah--
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal-----sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima----- (19-5-2025) Nomor AHU-AH.01.03-0133716; ----- -susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SENTRA MUT HANDAL telah diubah beberapa kali dan terakhir---- kalinya diubah dengan akta tertanggal dua Maret dua ribu dua puluh enam (2-3-2026) Nomor 01, dibuat--- dihadapan NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang---- perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan--- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal-- enam belas Maret dua ribu dua puluh enam (16-3-2026) Nomor AHU-AH.01.09-0144858; ----- -dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku-- pemilik dan pemegang hak atas 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan; -

8. Tuan IGNATIUS EDY SUHARDAYA, lahir di Sleman, pada-- tanggal delapan belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam (18-11-1966), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas III-B Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun-- Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan-----

NOTARIS
DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus----
Jakarta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI-----
Jakarta), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) 3175021811660003, yang masa-
berlakunya telah berakhir pada tanggal delapan belas-
November dua ribu delapan belas (18-11-2018), akan---
tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a *juncto*--
Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013--
dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri----
Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan-----
Januari dua ribu enam belas (29-1-2016), berlaku-----
seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili Direksi--
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama
perseroan terbatas PT BARUNA BINA UTAMA, berkedudukan
di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan akta---
tertanggal lima belas April seribu sembilan ratus----
tujuh puluh lima (15-4-1975) Nomor 22, dibuat-----
dihadapan HENK LIMANOW, Sarjana Hukum, Notaris di----
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari-----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan-----
Surat Keputusan tertanggal dua puluh tiga Mei seribu-
sembilan ratus tujuh puluh lima (23-5-1975) Nomor----
Y.A.5/168/25, serta telah diumumkan dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh lima--
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima-----

(25-7-1975) Nomor 59, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 364/1975; -----
-yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya--
sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas berdasarkan akta tertanggal tiga
belas Desember dua ribu tujuh (13-12-2007) Nomor
dibuat dihadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Keputusan tertanggal sembilan Januari dua
ribu delapan (9-1-2008) Nomor-----
AHU-01282.AH.01.02.Tahun 2008; -----
-anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa-
kali perubahan, berturut-turut sebagaimana dimuat-
dalam: -----
-akta tertanggal dua puluh dua Maret dua ribu tiga
belas (22-3-2013) Nomor 07, dibuat dihadapan ULIA-
AZHAR, 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 tertanggal lima April dua ribu tiga belas
(5-4-2013) Nomor AHU-17543.AH.01.02.Tahun 2013; ---
-akta tertanggal tiga November dua ribu empat belas
(3-11-2014) Nomor 01, dibuat dihadapan ULIA AZHAR,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Kabupaten Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----
Perseroan tertanggal lima November dua ribu empat----
belas (5-11-2014) Nomor AHU-08146.40.21.2014; -----
-akta tertanggal dua puluh empat Agustus dua ribu----
tujuh belas (24-8-2017) Nomor 12, dibuat dihadapan---
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 tertanggal empat September dua ribu tujuh--
belas (4-9-2017) Nomor AHU-0018094.AH.01.02.TAHUN---
2017, serta perubahan anggaran dasarnya telah-----
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal-----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----
Perseroan tertanggal empat September dua ribu tujuh--
belas (4-9-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0168174; -----
-akta tertanggal empat Februari dua ribu dua puluh---
(4-2-2020) Nomor 03, dibuat dihadapan 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 tertanggal enam Februari dua ribu dua puluh----- (6-2-2020) Nomor AHU-0010516.AH.01.02.TAHUN 2020; -akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh tiga (24-7-2023) Nomor 06, dibuat dihadapan ERLI ERSYINAWATI, Sarjana Hukum, pengganti dari--- NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga (27-7-2023) Nomor AHU-0043264.AH.01.02.Tahun 2023; ----- -susunan Pemegang Saham PT BARUNA BINA UTAMA telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya diubah--- dengan akta tertanggal enam belas Juli dua ribu dua puluh (16-7-2020) Nomor 10, dibuat dihadapan ULIA-- AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem----- Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal----- Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak-- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan--- tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh----- (20-7-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0297380; -----

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BARUNA BINA--
UTAMA telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya
diubah dengan akta tertanggal tujuh September dua----
ribu dua puluh tiga (7-9-2023) Nomor 10, dibuat-----
dihadapan ERLI ERSYINAWATI, Sarjana Hukum, pengganti-
dari NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang---
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam---
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat--
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan-
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----
Perseroan tertanggal delapan September dua ribu dua--
puluh tiga (8-9-2023) Nomor AHU-AH.01.09-0161613; ---
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku----
pemilik dan pemegang hak atas 880.000.000 (delapan---
ratus delapan puluh juta) saham dalam Perseroan; ----

9. Tuan AFFAN NURACHMAN, lahir di Luwuk, pada tanggal---
dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan----
puluh empat (27-5-1984), Karyawan Swasta, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan--
Serimpi Raya Nomor 5, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota--
Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3276052705840004, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan akta tertanggal delapan September dua ribu dua puluh satu (8-9-2021) Nomor 66, dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal sembilan September dua ribu dua puluh satu (9-9-2021) Nomor AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021; yang anggaran dasarnya telah diubah berturut-turut berdasarkan: akta tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh satu (29-9-2021) Nomor 345, dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (1-10-2021) Nomor AHU-0053711.AH.01.02.TAHUN 2021, serta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu (1-10-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0455278; --akta tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) Nomor 06, dibuat dihadapan TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (7-12-2022) Nomor AHU-0088551.AH.01.02.TAHUN 2022, serta perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh dua (7-12-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0322143; --susunan Pemegang Saham PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA terakhir berdasarkan akta tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) Nomor 06, dibuat oleh TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua-
puluh dua (7-12-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0322143;
-susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT AFDA-----
EKSELENSI LINTAS DUNIA berdasarkan akta tertanggal
delapan September dua ribu dua puluh satu (8-9-2021)
Nomor 66, dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH,--
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--
Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia berdasarkan lampiran Surat Keputusan-----
tertanggal sembilan September dua ribu dua puluh--
satu (9-9-2021) Nomor-----
AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021; -----
-dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku--
pemilik dan pemegang hak atas 230.000.000 (dua ratus
tiga puluh juta) saham dalam Perseroan; -----
10. Masyarakat yang mewakili pemilik dan pemegang hak--
atas 95.835.600 (sembilan puluh lima juta delapan--
ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) saham dalam
Perseroan.-----
11. Tuan RIZKY NOVANDRI, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis RIZKY NOVANDRI, SH), lahir di----
Jakarta, pada tanggal sepuluh November seribu-----
sembilan ratus delapan puluh lima (10-11-1985),----
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Tangerang, Sarua Makmur Blok 32/4, Rukun Tetangga-
007, Rukun Warga 010, Kelurahan Serua, Kecamatan-----
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) 3674041011850005, berlaku seumur--
hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----
Legal Officer Perseroan.-----

12. Tuan BOBBY SATRIA GUNAWAN, lahir di Bandung, pada----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh delapan (22-6-1998),-----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Bandung, Komplek Bukit Padjadjaran Nomor--
28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa-----
Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,-----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3204062206980004, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----
staff Corporate Secretary Perseroan.-----

13. Tuan RIVANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal satu----
Desember dua ribu (1-12-2000), Pelajar/Mahasiswa,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Batu Ceper II/2.A, Rukun Tetangga 010, Rukun---
Warga 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,-
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam-
Kartu Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta),-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) 3171010112000002, berlaku seumur
hidup; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku--
Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA.--

14. Tuan HERI SETIANTO, lahir di Pringsewu, pada tanggal
dua puluh tiga September seribu sembilan ratus----
delapan puluh dua (23-9-1982), Karyawan Swasta,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi
Citra Gran Cibubur CBD Cluster Fraser Park Blok F5
Nomor 68, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,-----
Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)----
1810012309820003, berlaku seumur hidup; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku--
Akuntan Publik.-----

15. Nyonya SILVINA, lahir di Padang, pada tanggal satu--
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan--
(1-7-1989), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia
bertempat tinggal di Jakarta, Ulujami Gang Mairin--
Nomor 41, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta--
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Kart
Tanda Penduduk tertulis DKI Jakarta), pemegang Kart
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK
3276064107890008, berlaku seumur hidup; -----

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku----
pembawa acara dalam Rapat.-----

-Pembawa acara memulai acara dengan mengucapkan selamat--
datang dan mempersilakan Dewan Komisaris dan Direksi-----
untuk menempati tempat yang telah disediakan.-----

-Pembawa acara menyampaikan bahwa Rapat 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--
fisik yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, Dewan--
Komisaris, Notaris dan Lembaga Profesi terkait serta-----
pihak tertentu sebagai undangan.-----

Perseroan telah memfasilitasi pelaksanaan Rapat secara---
elektronik sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat---
Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan---
Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik-----
("POJK 14/2025"), dengan menggunakan fasilitas e-RUPS----
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-
("KSEI").-----

-Pembawa acara memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi serta Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal yang-
hadir dalam Rapat.-----

-Pembawa acara membacakan pokok-pokok penting tata tertib
Rapat kepada seluruh peserta Rapat. Tata tertib juga-----
sudah dibagikan kepada para peserta Rapat, sehingga dapat

dibaca oleh seluruh peserta Rapat.-----

-Sesuai Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, dalam Rapat telah dibacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, khususnya yang berkaitan dengan tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam 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 Dewan Komisaris tanggal delapan----- belas Mei dua ribu dua puluh enam (18-5-2026).-----
2. Kuorum kehadiran Mata Acara 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----- 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 dua belas Mei dua ribu dua puluh enam----- (12-5-2026) sampai dengan Pukul 16.00 WIB (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. 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. 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 e-RUPS 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.-
- b. Untuk kuorum keputusan Mata Acara 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 Kelima, sifatnya hanya-----
pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan--

keputusan.

- c. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 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

-Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam (18-5-2026), yang telah menunjuk Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat.

-Selanjutnya pembawa acara mempersilahkan Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, beliau selaku Presiden Komisaris akan membuka dan memimpin Rapat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum Rapat berlangsung, bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan

Pasal 17 POJK 15/2020, dimana Direksi Perseroan telah----
melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada---
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal dua-----
puluh satu April dua ribu dua puluh enam (21-4-2026)-
dengan surat Nomor 3261.2/EXT-MUTU/IV/2026 dan pada--
tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh enam (7-5-2026)-
dengan surat Nomor 3261.2/EXT-MUTU/IV/2026/KOREKSI---
mengenai penyelenggaraan Rapat.-----

2. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website*---
Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs---
website Kustodian Sentral Efek Indonesia-----
(<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website*-----
Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada---
tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh---
enam (28-4-2026).-----

3. Penyampaian bukti Iklan Pengumuman Rapat telah dimuat
dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia-----
(<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan
situs *website* Perseroan-----
(<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal dua--
puluh delapan April dua ribu dua puluh enam-----
(28-4-2026) dengan surat Perseroan Nomor-----
3555.84/EXT-MUTU/IV/2026.-----

4. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada Para-----
Pemegang Saham pada tanggal tiga belas Mei dua ribu--

dua puluh enam (13-5-2026).

5. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs website Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs website Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam (13-5-2026) dengan surat Perseroan Nomor 4120.84/EXT-MUTU/V/2026.

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

-Atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris menyampaikan bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) butir 1 huruf a dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c 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. 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.

Dan setelah, saya, Notaris memeriksa Daftar Pemegang Saham pertanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh enam (12-5-2026), sampai dengan Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT ADIMITRA

JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,----
daftar hadir para Pemegang Saham dan/atau kuasanya, serta
memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan,-----
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat--
berjumlah 2.195.835.600 (dua miliar seratus sembilan-----
puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam--
ratus) saham atau 69,87% (enam puluh sembilan koma-----
delapan puluh tujuh persen) dari 3.142.950.585 (tiga-----
miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima--
puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham yang-----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan-----
Perseroan.-----

-Dengan demikian Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai--
yang disyaratkan 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-----
saya, Notaris, catat dalam Berita Acara Rapat.-----

-Berhubung Rapat telah memenuhi seluruh persyaratan-----
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai---
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah-----
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang--
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal empat Juni dua--
ribu dua puluh enam (4-6-2026) 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.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 09.31 WIB (sembilan lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Barat).

-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum Perseroan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020.

-Di tengah ketidakpastian geopolitik dan pertumbuhan ekonomi global yang moderat pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan berhasil menjaga laba bersih dengan memanfaatkan peningkatan kebutuhan pelaku usaha terhadap manajemen risiko, jaminan mutu, dan kepatuhan regulasi. Dengan memposisikan layanan sertifikasinya sebagai instrumen vital untuk menjaga keberlanjutan usaha dan menembus pasar internasional yang kian ketat, Perseroan mampu mengubah tantangan stabilitas perdagangan menjadi peluang pertumbuhan yang resilien.

-Proyeksi dari berbagai lembaga internasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 2,3% (dua koma tiga persen) - 3,0% (tiga koma nol persen) pada tahun 2025 (dua ribu dua lima). Di Eropa, pemulihan ekonomi berjalan secara bertahap, menghadapi tantangan struktural dan tekanan permintaan. Di Asia, meskipun beberapa negara mengalami pelemahan permintaan eksternal, pertumbuhan tetap didorong oleh konsumsi dan investasi domestik, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi regional

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Perkembangan ini turut memengaruhi dinamika perdagangan--
dan rantai pasok global, sehingga menimbulkan kebutuhan--
yang semakin besar terhadap jaminan kualitas,-----
keselamatan, dan kepatuhan terhadap standar teknis dalam-
produksi dan distribusi lintas negara.-----
-Di tingkat nasional, perekonomian Indonesia tumbuh-----
sebesar 5,11% (lima koma sebelas persen) pada 2025 (dua--
ribu dua puluh lima), meningkat dari 5,03% (lima koma nol
tiga persen) pada 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang---
kuat, investasi yang stabil, konsumsi yang terjaga,-----
inflasi terkendali, serta koordinasi kebijakan antara----
Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam konteks tersebut,---
permintaan terhadap layanan TIC (*Testing, Inspection, and
Certification*) tetap solid, seiring meningkatnya-----
perhatian terhadap kepastian mutu dan kepatuhan regulasi-
di berbagai sektor industri, sumber daya alam,-----
infrastruktur, dan jasa.-----
-Berdasarkan laporan keuangan *audited* per tiga puluh-----
satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025),-----
Perseroan berhasil mencatatkan total aset sebesar-----
Rp. 317,67 miliar (tiga ratus tujuh belas koma enam puluh
tujuh miliar Rupiah), meningkat sebesar Rp. 25,91 miliar-
(dua puluh lima koma sembilan puluh satu miliar Rupiah)--
atau 8,88% (delapan koma delapan puluh delapan persen)---
dibandingkan posisi tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat (31-12-2024) sebesar Rp. 291,76 miliar (dua--

ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam miliar-Rupiah). Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp. 9,40 miliar (sembilan koma empat puluh miliar Rupiah atau 12,49% (dua belas koma empat puluh sembilan persen dari Rp. 75,29 miliar (tujuh puluh lima koma dua puluh-sembilan miliar Rupiah) pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) menjadi Rp. 84,69 miliar (delapan puluh empat koma enam puluh sembilan miliar Rupiah) pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025). Selanjutnya, ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp. 16,51 miliar (enam belas koma lima puluh satu miliar Rupiah) atau 7,62% (tujuh koma enam puluh dua persen), dari Rp. 216,47 miliar (dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh miliar Rupiah) pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) menjadi Rp. 232,98 miliar (dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan miliar Rupiah) pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) yang berasal dari akumulasi perolehan laba Perseroan.

-Pada kesempatan Rapat ini Perseroan menyampaikan dukacita yang mendalam atas berpulangnya salah satu tokoh yang telah membesarkan Perseroan, yaitu almarhum Tuan FIRDAUS, pada tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh enam (23-1-2026). Semoga dedikasi dan perjuangan yang telah beliau berikan dapat kita teruskan bersama, dan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhaanahu Wa Ta'aala, Tuhan Yang Maha Esa.

NOTARIS

DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

-Pimpinan Rapat kemudian membacakan Mata Acara Rapat-----
yang telah dimuat dalam Pemanggilan Rapat yaitu: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di-----
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas---
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan--
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua-----
puluh lima).-----
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku----
2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk-----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku---
2026 (dua ribu dua puluh enam) serta Tantiem Tahun---
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana-
Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Pimpinan Rapat mengingatkan kembali 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-----

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat Pertama, yaitu----
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di-----
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas-----

Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) akan disampaikan oleh Direksi Perseroan.

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ARIFIN LAMBAGA selaku Presiden Direktur mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat Pertama.

DISKUSI

-Tuan ARIFIN LAMBAGA mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan para Pemegang Saham terhadap Perseroan, sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan pencapaian yang lebih baik.

-Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa 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. Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai sektor industri melalui penyediaan layanan *Testing, Inspection, and Certification* (TIC) yang berkualitas.

-Sebagai perusahaan dengan pengalaman panjang di industri TIC (*Testing, Inspection, and Certification*), *MUTU International* terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan tantangan yang berkembang. Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Direksi telah mengambil berbagai inisiatif strategis yang bertujuan tidak hanya untuk menghadapi tantangan tahun berjalan, namun juga

untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing Perseroan di--
masa depan.-----

-Strategi utama *MUTU International* pada tahun 2025 (dua--
ribu dua puluh lima) difokuskan pada penguatan penetrasi--
pasar eksisting dan ekspansi ke segmen strategis-----
khususnya sektor syariah dan infrastruktur melalui-----
inovasi layanan serta optimalisasi operasional kantor----
cabang. Strategi ini dijalankan dengan mengedepankan-----
sinergi layanan terintegrasi, modernisasi teknologi-----
laboratorium, serta pemantauan kinerja secara berkala----
guna memastikan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan
di industri TIC (*Testing, Inspection, and Certification*).

-Secara keseluruhan, Perseroan berhasil mencatat kinerja--
memuaskan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)-----
sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Konsolidasian--
Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2025 (dua ribu dua--
puluh lima) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul--
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan---
("PKF") tanggal sebelas Maret dua ribu dua puluh enam----
(11-3-2026) dengan opini wajar dalam semua hal yang-----
material.-----

-Selanjutnya Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa-----
penjelasan rinci atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun----
2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk di dalamnya-----
Laporan Kinerja dan aktivitas kepengurusan selama tahun--
2025 (dua ribu dua puluh lima), akan disampaikan langsung
oleh Tuan SUMARNA selaku Direktur Keuangan Perseroan.----

-Tuan ARIFIN LAMBAGA mempersilakan Tuan SUMARNA untuk menyampaikan penjelasan.

-Tuan SUMARNA menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Berikut adalah laporan kinerja keuangan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

-Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp. 25,91 miliar (dua puluh lima koma sembilan puluh satu miliar Rupiah) atau 8,88% (delapan koma delapan puluh delapan persen), dari Rp. 291,76 miliar (dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam miliar Rupiah) pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) menjadi Rp. 317,67 miliar (tiga ratus tujuh belas koma enam puluh tujuh miliar Rupiah) pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025). Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset kontrak seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional dan pertumbuhan usaha Perseroan.

-Liabilitas Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) tercatat sebesar Rp. 84,69 miliar (delapan puluh empat koma enam puluh sembilan miliar Rupiah), meningkat sebesar Rp. 9,40 miliar (sembilan koma empat nol miliar Rupiah) atau 12,49% (dua belas koma empat puluh sembilan persen) dibandingkan tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh

empat (31-12-2024) sebesar Rp. 75,29 miliar (tujuh puluh-
lima koma dua puluh sembilan miliar Rupiah). Peningkatan-
tersebut terutama berasal dari optimalisasi fasilitas----
pinjaman bank dalam rangka mendukung pertumbuhan kegiatan
operasional Perseroan.-----

-Ekuitas Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh lima (31-12-2025) tercatat sebesar Rp. 232,98--
miliar (dua ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh-----
delapan miliar Rupiah), meningkat sebesar Rp. 16,51-----
miliar (enam belas koma lima puluh satu miliar Rupiah)---
atau 7,62% (tujuh koma enam puluh dua persen)-----
dibandingkan tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-
empat (31-12-2024) sebesar Rp. 216,47 miliar (dua ratus--
enam belas koma empat puluh tujuh miliar Rupiah).-----
Peningkatan tersebut terutama berasal dari kontribusi----
laba tahun berjalan, yang secara langsung menambah saldo-
laba ditahan dan memperkuat posisi ekuitas Perseroan----
secara keseluruhan.-----

-Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tiga puluh--
satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025)-----
tercatat sebesar Rp. 331,48 miliar (tiga ratus tiga puluh
satu koma empat puluh delapan miliar Rupiah), meningkat--
sebesar Rp. 22,64 miliar (dua puluh dua koma enam puluh--
empat miliar Rupiah) atau 7,33% (tujuh koma tiga puluh---
tiga persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh-
empat) sebesar Rp. 308,84 miliar (tiga ratus delapan koma
delapan puluh empat miliar Rupiah). Peningkatan ini-----

mencerminkan efektivitas strategi bisnis yang diterapkan oleh Perseroan, termasuk optimalisasi layanan di sektor TIC (*Testing, Inspection, and Certification*) serta penguatan penetrasi di pasar yang berkembang pesat. Dapat kami sampaikan, pendapatan tersebut berasal dari induk dan entitas anak PT JASA MUTU MINERAL Indonesia (JMMI).

-Laba usaha Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tercatat sebesar Rp. 44,07 miliar (empat puluh empat koma nol tujuh miliar Rupiah), meningkat sebesar Rp. 2,48 miliar (dua koma empat puluh delapan miliar Rupiah) atau 5,95% (lima koma sembilan puluh lima persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 41,59 miliar (empat puluh satu koma lima puluh sembilan). Sementara itu, laba tahun berjalan 2025 (dua ribu dua puluh lima) tercatat sebesar Rp. 24,21 miliar (dua puluh empat koma dua puluh satu miliar Rupiah), relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 24,11 miliar (dua puluh empat koma sebelas miliar Rupiah). Hal tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga stabilitas kinerja dan profitabilitas di tengah peningkatan aktivitas operasional Perseroan.

-Selanjutnya Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa 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, IRHAM BUDIMAN menyampaikan Laporan Kegiatan-----
Perseroan serta Penerapan Tata Kelola, Tanggung Jawab----
Sosial, dan Lingkungan.-----

-Penerapan Tata Kelola-----
Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), seluruh-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah menghadiri-----
setiap rapat kuartalan maupun rapat insidental lainnya,--
baik hadir secara langsung maupun secara *virtual*, dengan--
agenda pembahasan antara lain meliputi laporan dan-----
perkembangan informasi capaian kinerja Perseroan,-----
strategi keberlanjutan usaha, dan upaya jangka Panjang---
dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.-----

Pada kesempatan ini kami sampaikan sebagai perusahaan----
terbuka, Perseroan telah menyusun dan menyampaikan-----
Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan-----
Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun 2025 (dua----
ribu dua puluh lima). Informasi mengenai kedua laporan---
tersebut dapat diakses melalui *website* Perseroan maupun--
Bursa.-----

-Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan-----
Dari sisi sosial, *MUTU International* menjalankan berbagai
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang-
bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),--
Perseroan mengeluarkan dana sebesar Rp. 440.000.000,00---
(empat ratus empat puluh juta Rupiah) untuk mendukung----
berbagai inisiatif sosial dan lingkungan di kantor pusat-

maupun cabang. Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang dijalankan berfokus pada lima sektor utama, yaitu Keagamaan melalui program #MUTUBerkah, Pendidikan melalui #MUTUEdu, Pengelolaan Sampah melalui #MUTUClean4Future, Peningkatan Kualitas Air melalui #MUTU4Water, dan Penjaminan Mutu melalui #MUTUQualityDriven.

-Selanjutnya Tuan IRHAM BUDIMAN menyampaikan bahwa mengenai Risiko, Prospek, dan Peluang Usaha akan disampaikan oleh Nyonya HERLIANA DEWI selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran.

-Nyonya HERLIANA DEWI menyampaikan Risiko, Prospek, dan Peluang Usaha.

-Di tengah dinamika industri TIC (*Testing, Inspection, and Certification*) yang terus berkembang, Perseroan tentu tidak luput dari tantangan, salah satunya adalah eskalasi kompetisi seiring bermunculannya para pelaku usaha baru di pasar. Menghadapi situasi tersebut, Perseroan senantiasa adaptif dengan menerapkan berbagai langkah taktis. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kualitas layanan, mengakselerasi kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, menerapkan kebijakan harga yang lebih kompetitif, mengoptimalkan efisiensi pada lini operasional, serta memperkuat penetrasi strategi pemasaran kami di pasar.

-Melihat peta jalan yang ada, Direksi memandang dengan penuh optimis terhadap prospek usaha Perseroan di tahun

2026 (dua ribu dua puluh enam) dan tahun-tahun mendatang. Keyakinan ini didasari oleh tren kebutuhan jasa TIC yang diproyeksikan akan terus meningkat. Ke depan, selain----- memperkuat layanan inti di bidang TIC (*Testing,----- Inspection, and Certification*), Perseroan akan----- memfokuskan arah pertumbuhan bisnisnya pada dua pilar---- strategis, yaitu *green economy* dan *sharia economy*.-----

-Terkait dengan pilar *green economy*, Perseroan mengambil langkah strategis untuk memasuki ceruk bisnis perdagangan karbon yang kini telah difasilitasi melalui Bursa Efek-- Indonesia. Kami meyakini bahwa permintaan terhadap----- ekosistem ekonomi hijau akan melonjak tajam, sejalan----- dengan komitmen global dan domestik dalam mendukung----- percepatan program *net zero emission*.-----

Terlebih dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor- 4 Tahun 2023 yang menjadi payung hukum utama bagi Bursa-- Karbon, kami berharap ekosistem perdagangan karbon serta Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia- dapat berkembang dengan cepat. Momentum ini tentu membuka peluang besar bagi Perseroan sebagai penyedia jasa----- sertifikasi untuk berkolaborasi dengan para pedagang----- efek, Bursa Efek, serta berbagai institusi yang----- membutuhkan sertifikat tersebut demi menyokong----- keberlanjutan usaha mereka.-----

-Sementara itu, dalam pilar *sharia economy*, Perseroan---- berkomitmen penuh untuk mengambil peran aktif dalam----- mendukung akselerasi Indonesia sebagai pusat industri----

halal global. Kontribusi ini akan kami wujudkan melalui perluasan keterlibatan Perseroan pada sektor-sektor potensial, mulai dari sertifikasi halal, penguatan industri halal, pengembangan wisata ramah muslim, hingga pengelolaan wakaf.

-Melalui dua fokus strategis ini, Direksi optimis Perseroan mampu terus bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

-Selanjutnya Nyonya HERLIANA DEWI mengembalikan acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa terkait Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) akan disampaikan oleh Nyonya GATI WIBAWANINGSIH mewakili Dewan Komisaris.

-Pimpinan Rapat mempersilakan Nyonya GATI WIBAWANINGSIH selaku Komisaris Independen mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan.

-Nyonya GATI WIBAWANINGSIH menyampaikan puji syukur kehadirat Allah *Subhaanahu Wa Ta'aala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan mencatatkan pencapaian dan pertumbuhan kinerja yang terus membaik.

-Pada kesempatan ini, perkenankan kami 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 tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
mencatat pertumbuhan dengan baik atas implementasi-----
strategi Perseroan, termasuk capaian kinerja operasional-
entitas anak eksisting.-----

-Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), 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 (*Good Corporate Governance*) merupakan---
hal krusial untuk kesuksesan dan kelangsungan usaha,-----

serta menjadi faktor utama dalam mempertahankan-----
kepercayaan dari setiap Pemegang Saham dan Pemangku----
Kepentingan.-----

-Perseroan menilai bahwa implementasi prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) bukan hanya sebatas pemenuhan----
regulasi yang berlaku, melainkan juga merupakan-----
fundamental yang diperlukan untuk mengawal integritas--
setiap unit bisnis internal Perseroan, sehingga tercipt
lingkungan yang kondusif untuk keberlanjutan kegiatan--
usaha. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas
implementasi GCG (*Good Corporate Governance*) untuk dapat
meningkatkan implementasi GCG (*Good Corporate Governanc*
di masa yang akan datang.-----

-Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris,-----
dalam menjalankan fungsi pengawasannya, 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 2025
(dua ribu dua puluh lima).-----

-Pandangan Pada Prospek Usaha Yang Disusun Direksi.-----
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris-----
mencermati bahwa Perseroan senantiasa konsisten-----
memfokuskan pengembangan bisnisnya pada sektor *Green*-----
Economy dan *Sharia Economy*, yang kami yakini akan menjadi
arah kendali tren bisnis di masa depan.-----

-Menyambut peluang strategis tersebut, Perseroan-----
diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dan----
luas dalam menyediakan layanan TIC (*Testing, Inspection,*
and Certification) bagi para pelaku usaha yang-----
mengedepankan prinsip ekonomi hijau. Langkah ini-----
menjadi sangat krusial mengingat posisi strategis-----
Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, yang saat--
ini sedang gencar mendorong transformasi pada sektor-----
industri dan manufaktur agar lebih ramah lingkungan serta
mampu menekan emisi gas rumah kaca.-----

-Berdasarkan berbagai peta perkembangan tersebut, Dewan--
Komisaris menyimpulkan bahwa arah dan prospek bisnis yang
telah dirumuskan oleh jajaran Direksi sudah sangat-----
relevan. Langkah strategis ini memberikan optimisme-----
tersendiri bagi seluruh Pemangku Kepentingan, sekaligus--

berjalan selaras dengan visi besar kita bersama, yaitu "Menjadi Lembaga Penilai Kesesuaian terkemuka dan diterima secara Internasional".

-Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Dewan Komisaris mengajak seluruh insan MUTU untuk tetap optimis terhadap prospek industri TIC (*Testing, Inspection, and Certification*). Seiring dengan terus berkembangnya standar, pembaruan regulasi, serta meningkatnya tuntutan kepatuhan di berbagai sektor, peran industri TIC (*Testing, Inspection, and Certification*) akan tetap relevan dan semakin dibutuhkan. Perkembangan agenda global, termasuk transisi menuju *green economy*, keberlanjutan, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab akan membuka peluang baru bagi layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Oleh karena itu, Perseroan diharapkan dapat terus beradaptasi, meningkatkan kapabilitas, serta menangkap peluang yang ada guna memperkuat posisi sebagai mitra terpercaya dalam memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan di berbagai sektor industri.

-Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan mutlak yang terus diberikan kepada Perseroan. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada Direksi, jajaran manajemen kunci, serta seluruh karyawan atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang luar biasa yang

telah ditunjukkan sepanjang tahun buku yang lalu.-----

-Selanjutnya Nyonya GATI WIBAWANINGSIH mengembalikan-----
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan-----
hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka kemudian---
mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

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

 Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan----
 Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu--
 dua puluh lima).-----

2. Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan-----

 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
 tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima----
 (31-12-2025) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan--
 Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO,-----
 PALILINGAN & REKAN dengan "Opini Wajar" dalam semua--
 hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan---
 Auditor tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh enam
 (11-3-2026) dengan Nomor-----
 00364/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2026.-----

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 tiga puluh satu Desember dua

ribu dua puluh lima (31-12-2025), sepanjang tindakan
tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan-----
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan-
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku-
yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ri
dua puluh lima (31-12-2025), kecuali perbuatan-----
penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan
hak substitusi untuk menuangkan seluruh keputusan-
tersebut dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan-----
Laporan Tahunan Perseroan, dan melakukan segala-----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akta dan
penyampaian Laporan Tahunan tersebut kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang-----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau-----
penerimaan pelaporan dan/atau penerimaan-----
pemberitahuan, seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan-----
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan
termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan-----
dan/atau perubahan atas perubahan akta tersebut jika
hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang."-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi--
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----

Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

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

-Peserta Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk Mata Acara Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Rapat Pertama diakhiri.-----

KEPUTUSAN-----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat Pertama ini sesuai usulan--- sebagaimana yang disampaikan secara musyawarah dan--- mufakat.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan suara secara elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain baik dari kehadiran fisik maupun dari aplikasi eASY.KSEI, maka dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Pertama--

disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

-Keputusan disetujui dari hasil perhitungan sebagai---
berikut: -----

- a. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada.-----
- b. Jumlah suara yang abstain tidak ada.-----
- c. Jumlah suara setuju 2.195.835.600 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) saham atau sebesar 100%-----
(seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir---
dalam Rapat.-----

-Oleh karenanya pemegang saham dengan suara bulat dan musyawarah mufakat menyetujui usulan keputusan, sehingga keputusan Mata Acara Pertama sebagai berikut: -----

- "1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan-----
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan---
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
2. Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan-----
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima---
(31-12-2025) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO,---
PALILINGAN & REKAN dengan "Opini Wajar" dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh enam (11-3-2026) dengan Nomor-----
00364/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2026.-----

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 tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima (31-12-2025), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan-----
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan----
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku----
yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh lima (31-12-2025), kecuali perbuatan-----
penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.--

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan--

hak substitusi untuk menuangkan seluruh keputusan---
tersebut dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan-----
Laporan Tahunan Perseroan, dan melakukan segala-----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akta dan--
penyampaian Laporan Tahunan tersebut kepada Menteri--
Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang-----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau----
penerimaan pelaporan dan/atau penerimaan-----
pemberitahuan, seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu--
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan-----
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan-----

dan/atau perubahan atas perubahan akta tersebut jika
hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang.”-----

MATA ACARA KEDUA-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa saat ini memasuki Mata
Acara Kedua dari Rapat, yaitu Penggunaan Laba Bersih--
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh---
lima).-----

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

DISKUSI-----

-Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa mengacu pada---
keputusan Mata Acara Pertama Rapat yang telah mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berak
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua pul
lima (31-12-2025), Perseroan mencatat Laba Bersih-----
Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 (dua ribu
puluh lima) sebesar Rp. 24.155.459.634,00 (dua puluh---
empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus--
lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat---
Rupiah).-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Tuan ARIFIN LAMBAGA menyampaikan bahwa sehubungan deng
hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka kemudian-

mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

"1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian-----

Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik----
entitas induk untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua----
puluh lima) sebesar Rp. 24.155.459.634,00 (dua puluh-
empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus
lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat-
Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut: -----

a. Menyetujui untuk menyetor dana cadangan untuk-

tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh lima-----

(31-12-2025) dengan mengacu kepada Pasal 70-----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 senilai-----

Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).-----

b. Dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada Para

Pemegang Saham sebesar Rp. 2,31 (dua koma tiga---

puluh satu Rupiah) per-saham atau senilai-----

Rp. 7.246.637.890,00 (tujuh miliar dua ratus-----

empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh

ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), dengan

tata cara sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun----

2007 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 Rp. 16.808.821.744,00 (enam belas miliar-

delapan ratus delapan juta delapan ratus dua--
puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat--
Rupiah) dialokasikan untuk menambah saldo laba
ditahan atau *retained earnings* 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."-----

-Selanjutnya Tuan ARIFIN LAMBAGA mengembalikan-----
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan
pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

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

-Peserta Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau
tanggapan untuk Mata Acara Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang--
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Rapat-----

Kedua diakhiri.-----

KEPUTUSAN-----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini sesuai usulan----- sebagaimana yang disampaikan secara musyawarah dan----- mufakat.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham----- dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau----- abstain untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu--- suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan suara secara--- elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain baik dari--- kehadiran fisik maupun dari aplikasi eASY.KSEI, maka----- dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Kedua--- disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

-Keputusan disetujui dari hasil perhitungan sebagai----- berikut: -----

a. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada.-----

b. Jumlah suara yang abstain tidak ada.-----

c. Jumlah suara setuju 2.195.835.600 (dua miliar seratus

sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh---

lima ribu enam ratus) saham atau sebesar 100%-----

(seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir---

dalam Rapat.-----

-Oleh karenanya pemegang saham dengan suara bulat dan---

musyawarah mufakat menyetujui usulan keputusan, sehingga keputusan Mata Acara Kedua sebagai berikut: -----

"1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian-----

Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik-----
entitas induk untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua-----
puluh lima) sebesar Rp. 24.155.459.634,00 (dua puluh-----
empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus
lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat
Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut: -----

a. Menyetujui untuk menyisihkan dana cadangan untuk-----

tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh lima-----
(31-12-2025) dengan mengacu kepada Pasal 70-----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 senilai-----
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).-----

b. Dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada Para-----

Pemegang Saham sebesar Rp. 2,31 (dua koma tiga---
puluh satu Rupiah) per-saham atau senilai-----
Rp. 7.246.637.890,00 (tujuh miliar dua ratus-----
empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh
ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), dengan
tata cara sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun----
2007 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 Rp. 16.808.821.744,00 (enam belas miliar-
delapan ratus delapan juta delapan ratus dua-----
puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat----
Rupiah) dialokasikan untuk menambah saldo laba---
ditahan atau *retained earnings* 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."-----

MATA ACARA KETIGA-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa saat ini memasuki Mata
Acara Ketiga dari Rapat, yaitu Penetapan Penunjukan-----
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan---
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh-----
enam).-----

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

DISKUSI-----

-Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa hingga tanggal Rapat ini
dilaksanakan, Perseroan masih meninjau dan-----
mempertimbangkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau-----
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas-----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua-
ribu dua puluh enam).-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Tuan SUMARNA menyampaikan usulan kepada Rapat terkait-
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 2026---
(dua ribu dua puluh enam), 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."-----

-Selanjutnya Tuan SUMARNA menyerahkan kembali Rapat-----
kepada Pimpinan Rapat.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi--
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan-
pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

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

-Peserta Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk Mata Acara Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Rapat-----

Ketiga diakhiri.-----

KEPUTUSAN-----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat Ketiga ini sesuai usulan sebagaimana yang disampaikan secara musyawarah dan mufakat.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartusuaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan suara secara elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain baik dari kehadiran fisik maupun dari aplikasi eASY.KSEI, maka dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat Ketiga disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

-Keputusan disetujui dari hasil perhitungan sebagai berikut:-----

- a. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada.-----
- b. Jumlah suara yang abstain tidak ada.-----
- c. Jumlah suara setuju 2.195.835.600 (dua miliar seratus

sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh
lima ribu enam ratus) saham atau sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir
dalam Rapat.

-Oleh karenanya pemegang saham dengan suara bulat dan
musyawarah mufakat menyetujui usulan keputusan, sehingga
keputusan 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 2026
(dua ribu dua puluh enam), 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."

MATA ACARA KEEMPAT

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa saat ini memasuki Mata
Acara Keempat dari Rapat, yaitu Penetapan Gaji/Honorarium
dan Tunjangan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
serta Tantiem Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

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

DISKUSI-----

-Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa sebagaimana telah-----
disampaikan pada Mata Acara Pertama dari Rapat, kinerja--
Perseroan secara umum menunjukkan pertumbuhan pendapatan--
yang konsisten dan telah Perseroan sukses melaksanakan---
penawaran umum perdana saham pada tahun 2023 (dua ribu---
dua puluh tiga) yang lalu. Berdasarkan pertimbangan-----
tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13)--
Anggaran Dasar Perseroan dan-Undang-Undang Perseroan-----
Terbatas Pasal 113 tentang Penetapan Gaji/Honorarium,----
Direksi dan Komisaris.-----

USULAN KEPUTUSAN-----

-Tuan SUMARNA menyampaikan bahwa sehubungan dengan-----
hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka kami-----
mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

"1. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang-

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan----
besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi--
para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026-
(dua ribu dua puluh enam).-----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang--

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan----
honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku---
2026 (dua ribu dua puluh enam) minimal sama dengan---
tahun buku sebelumnya, dengan mendapatkan persetujuan
dari pemegang saham mayoritas Perseroan."-----

-Selanjutnya Tuan SUMARNA menyerahkan kembali Rapat-----
kepada Pimpinan Rapat.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi-----
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan
pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

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

-Peserta Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau
tanggapan untuk Mata Acara Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Rapat-----
Keempat diakhiri.-----

KEPUTUSAN-----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan Mata Acara Rapat Keempat ini sesuai usulan-----
sebagaimana yang disampaikan secara musyawarah dan-----
mufakat.-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham-----
dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau-----
abstain untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu-----
suaranya kepada petugas untuk dihitung oleh Notaris. Ba
pemegang saham yang hadir atau memberikan suara secara-----

elektronik dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI.-----
-Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan---
suara tidak setuju.-----
-Keputusan disetujui dari hasil perhitungan sebagai-----
berikut: -----

- a. Jumlah suara yang tidak setuju 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,000205% (nol koma nol nol nol dua nol lima persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.-----
- b. Jumlah suara yang abstain tidak ada.-----
- c. Jumlah suara setuju 2.195.831.100 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus) saham atau sebesar 99,999795% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh sembilan lima persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Mata Acara Keempat telah disetujui Rapat dengan suara terbanyak, sehingga keputusan Mata Acara Keempat sebagai berikut: -----

- "1. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
2. Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi para

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) minimal sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas Perseroan."

MATA ACARA KELIMA

-Pimpinan Rapat menyampaikan saat ini memasuki Mata Acara Kelima sekaligus terakhir dari Rapat, yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaporan tersebut disampaikan oleh Direktur Keuangan Perseroan yaitu Tuan SUMARNA.

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan SUMARNA selaku Direktur Keuangan mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

DISKUSI

-Tuan SUMARNA menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tahun 2025 (dua ribu dua lima) dalam kapasitas sebagai Direktur Keuangan. Tuan SUMARNA menjelaskan rincian penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga (9-8-2023) lalu hingga update laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025).

-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----
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.-----
-Total dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran
umum perdana saham setelah dikurangi biaya emisi adalah--
sebesar Rp. 97.262.262.797,00 (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 2025 (dua ribu dua puluh lima),-----
total dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan
sejumlah Rp. 94.062.030.091,00 (sembilan puluh empat-----
miliar enam puluh dua juta tiga puluh ribu sembilan puluh
satu Rupiah). Sehingga, sisa dana hasil penawaran umum---
per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima-----
(31-12-2025) adalah sejumlah Rp. 3.200.232.707,00-----
(tiga miliar dua ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu
tujuh ratus tujuh Rupiah). Penggunaan dana tersebut telah
Perseroan alokasikan untuk berbagai kegiatan pengembangan
yang strategis, termasuk dengan inisiatif penelitian dan-
pengembangan yang Perseroan percaya akan menambah nilai--
tambah bagi Perseroan dan pemegang saham sebagaimana-----
telah disampaikan dalam Prospektus Penawaran Umum-----

Saham Perdana.-----

-Selanjutnya Tuan SUMARNA menyerahkan kembali Rapat-----
kepada Pimpinan Rapat.-----

TANYA JAWAB-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi-----
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan-----
pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.-----

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

-Peserta Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau-----
tanggapan untuk Mata Acara Rapat ini.-----

-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang-----
diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang-----
saham, maka sesi tanya jawab dalam Mata Acara Rapat-----
Kelima diakhiri.-----

-Oleh karena telah selesainya acara tanya jawab, maka-----
dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Perseroan-----
telah memberikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil-----
Penawaran Umum bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan-----
pengambilan keputusan.-----

-Selanjutnya, Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada-----
pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit-----
Waktu Indonesia Barat).-----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk

diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu.-
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran, keaslian dan kelengkapan seluruh data,-----
keterangan, informasi, identitas para penghadap yang-----
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-----
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-----
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,-----
sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----
akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk----
apapun yang disebabkan oleh data, keterangan, informasi,-
identitas dan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana-----
tersebut diatas maka para penghadap yang meminta-----
dibuatkannya Berita Acara Rapat ini berjanji dan-----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia-
menanggung resiko yang timbul dan oleh karenanya para----
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,-----
Notaris dan para saksi dari tuntutan dan turut-----
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun-----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa-----
tersebut.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Kota Depok, pada hari, tanggal,
jam dan tempat seperti yang disebut pada bagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANJAR KARTIKA WENING, Sarjana Hukum (dalam-----

Kartu Tanda Penduduk tertulis ANJAR KARTIKA-----
WENING), lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh----

tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
sembilan (27-4-1999), bertempat tinggal di Bogor,---
Perumahan TNI/POLRI Griya Cipeucang Indah Blok D 0---
Nomor 11 (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
Griya Cipeucang Indah D.11), Rukun Tetangga 019,---
Rukun Warga 009, Desa Cipeucang, Kecamatan-----
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3201076704990003, berlaku seumur hidup; -----

2. Nona ALICIA MUSLIMAH, Sarjana Hukum (dalam Kartu-----
Tanda Penduduk tertulis ALICIA MUSLIMAH), lahir di---
Jakarta, pada tanggal delapan belas Maret dua ribu---
satu (18-3-2001), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cikadu, Rukun---
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Dayeuh,-----
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi-----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172055803010002,---
berlaku seumur hidup; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---
kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini-----
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para peserta---
Rapat sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara ini---
selesai diperbuat.-----

Selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta---

akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol---
tangan kanan para penghadap untuk memenuhi ketentuan Pasal
16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua-
ribu empat belas) pada lembar khusus yang telah disediakan
untuk itu.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kabupaten Bogor



DHYAH MADYA RUTH SRI NINGRUM, S.H., M.Kn.