



NOTARIS & PPAT

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022

SALINAN

RISALAH

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk"

Nomor : 04

Tanggal : 24 Agustus 2026

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk"

Nomor : 04

-Pada hari ini, Senin, tanggal 24-8-2026 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua --
puluh enam). -----

-Pukul 09.42 WIB (sembilan lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia-----
bagian Barat).-----

-Saya, TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----

"PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk", suatu perseroan terbatas yang ----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Kota Depok, yang didirikan berdasarkan akta tertanggal -
2-3-1990 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor 6 yang-
dibuat di hadapan JACINTA SUSANTI Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari ----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tertanggal 5-6-1990 (lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh) ----
Nomor C2-3293 HT.01.01.th.90;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam-----
rangka penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut -----
"UPT"), sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 7-5-2008 (tujuh Mei
dua ribu delapan) nomor 4 yang dibuat oleh BETTY SUPARTINI Sarjana
Hukum, Notaris di Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusan tertanggal 23-9-2008 (dua puluh tiga September dua ribu
delapan) nomor AHU-68585.AH.01.02.Tahun 2008; dan berikut -----



- perubahan daripadanya sebagaimana telah dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 26-1-2012 (dua puluh enam Januari dua ribu dua belas) - nomor 13 yang dibuat di hadapan Notaris BETTY SUPARTINI Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusan tertanggal 13-9-2013 (tiga belas September dua ribu tiga ---- belas) nomor AHU-48229.AH.01.02.Tahun 2013; -----
 - akta tertanggal 4-11-2013 (empat November dua ribu tiga belas) ----- nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris BETTY SUPARTINI, ----- Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --- Surat Keputusan tertanggal 9-12-2013 (sembilan Desember dua ribu --- tiga belas) nomor AHU-64439.AH.01.02.Tahun 2013; -----
 - akta tertanggal 16-6-2015 (enam belas Juni dua ribu lima belas) ----- nomor 06 yang dibuat di hadapan Notaris BETTY SUPARTINI, ----- Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --- Surat Keputusan tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-0939059.AH.01.02.TAHUN 2015;-----
 - akta tertanggal 18-10-2019 (delapan belas Oktober dua ribu sembilan - belas) nomor 6 yang dibuat di hadapan RIZKY NOVANDRI Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, --- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal ----- 22-10-2019 (dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas) nomor --- AHU-0085175.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
 - akta tertanggal 4-12-2022 (empat Desember dua ribu dua puluh dua) --- nomor 08 yang dibuat di hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta - Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tertanggal 20-12-2022 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua)---
nomor AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022; dan pemberitahuan ----
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 20-12-2022 (dua puluh Desember dua ribu dua -----
puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0328967; -----

- akta tertanggal 4-12-2022 (empat Desember dua ribu dua puluh dua) ---
nomor 08 yang dibuat di hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tertanggal 20-12-2022 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua) --
nomor AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali -----
seluruhnya dalam rangka perubahan status dari perseroan tertutup menjadi -
perseroan terbuka sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 21-3-2023 ---
(dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor 05 yang dibuat -----
di hadapan Notaris RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusan tertanggal 24-3-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh
tiga) nomor AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan ----
atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sesuai suratnya tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga) --
nomor AHU-AH.01.03-0043827; dan diubah kembali sebagaimana -----
dimuat dalam :-----

- akta tertanggal 13-10-2023 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga)
nomor 07 yang dibuat di hadapan Notaris RAHAYU NINGSIH, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan --
atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 18-10-2023 (delapan belas Oktober
dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-030118;-----

- akta tertanggal 26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh ----
empat) nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris RAHAYU NINGSIH,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 2-7-2024 -----
(dua Juli dua ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-0039336.AH.01.02.TAHUN 2024;-----

- akta tertanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh
lima) nomor 8 yang dibuat di hadapan DHYAH MADYA RUTH SRI --
NINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -
Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal -----
6-1-2026 (enam Januari dua ribu dua puluh enam) nomor -----
AHU-0086889.AH.01.02.TAHUN 2025;-----

- akta tertanggal 26-1-2026 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh -
enam) nomor 4 yang dibuat di hadapan Notaris DHYAH MADYA ----
RUTH SRI NINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar perseroan
terbatas tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-2-2026 (sembilan -----
Februari dua ribu dua puluh enam) nomor AHU-AH.01.03-0035598;----

- akta tertanggal 4-6-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) -----
nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris DHYAH MADYA RUTH SRI
NINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, dan telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia -----

dengan Surat Keputusan tertanggal 26-6-2026 (dua puluh enam Juni ----
dua ribu dua puluh enam) nomor AHU-0042201.AH.01.02.TAHUN 2026;
- akta tanggal 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam) -----
nomor 22 yang dibuat di hadapan Notaris DHYAH MADYA RUTH ---
SRI NINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas -----
tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 3-7-2026 (tiga Juli dua ribu dua ---
puluh enam) nomor AHU-AH.01.03-00186563;-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk" -----
tersebut disebut dengan "**Perseroan**" atau "**MUTU**"); -----
-telah berada di Kiani Ballroom, Menara Hijau Lantai 2, Jalan MT Haryono -----
Kavling 33, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan;-----
-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk ---
selanjutnya disebut dengan "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta -
tempat seperti disebutkan pada bagian awal akta ini. -----
-Di dalam Rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris -----
dengan dihadiri oleh saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----
serta para pemegang saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan **MOHAMAD INDRA PERMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal
15-9-1966 (lima belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Legenda ----
Wisata Rembrandt H.5/50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, -----
Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201021509660004, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Nyonya **GATI WIBAWANINGSIH**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
25-7-1961 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Rawajati Timur II/68, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
008, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174086507610001, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----
3. Tuan **ARIFIN LAMBAGA**, lahir di Tomayang, pada tanggal 20-4-1957 ---
(dua puluh April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Griya Depok ----
Asri Blok D-5 nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 024, -----
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276052204570002, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Presiden Direktur Perseroan; -----
4. Nyonya **HERLIANA DEWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-8-1972 (enam
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Kemudi nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3172034608720010, yang fotokopinya dilekatkan-
pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----
5. Tuan **IRHAM BUDIMAN**, lahir di Makasar, pada tanggal 19-8-1980 -----
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Taman Firdaus

D.02 Cilubang Tonggoh, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Situgede, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor 3271041908800010, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

6. Tuan **SUMARNA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-3-1969 (satu Maret -----
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Puter III -----
Blok ED 22, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671090103690004, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada -----
di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --
Direktur Perseroan; -----

7. Tuan **ARDANI ASMADI**, lahir di Rotterdam, pada tanggal 16-5-1983 -----
(enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara -
Indonesia, Direktur PT SENTRA MUTU HANDAL, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Mesjid II/5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171071605830005, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan ----
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT SENTRA MUTU
HANDAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan -----
hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta ----
Selatan, beralamat di Gedung Menara Hijau Lantai 6, Jalan Mas -----
Tirtodarmo Haryono Kaveling 33, yang Anggaran Dasarnya telah -----

diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT -
 sebagaimana telah dimuat dalam tertanggal 24-7-2008 (dua puluh ----
 empat Juli dua ribu delapan) nomor 65, yang minuta aktanya dibuat ---
 di hadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
 Surat Keputusan tertanggal 2-9-2008 (dua September dua ribu -----
 delapan) nomor AHU-57914.AH.01.02.Tahun 2008; -----
 -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian telah diubah --
 kembali dengan: -----

- akta tertanggal 14-12-2022 (empat belas Desember dua ribu dua ---
 puluh dua) nomor 08, yang telah memperoleh persetujuan dari ----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 dengan Surat Keputusan tertanggal 16-12-2022 (enam belas -----
 Desember dua ribu dua puluh dua) nomor -----
 AHU-0091162.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- akta tertanggal 7-5-2025 (tujuh Mei dua ribu dua puluh lima) -----
 nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
 Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal ---
 19-5-2025 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima) nomor ---
 AHU-0031991.AH.01.02.TAHUN 2025; yang pemberitahuan atas-
 perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
 Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----
 19-5-2025 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima) nomor ---
 AHU-AH.01.03-0133716. -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
 terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 2-3-2026
 (dua Maret dua ribu dua puluh enam) nomor 01; -----
 -yang ketiga minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan ----
 NUZULLA KHAIRANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

Notaris di Kabupaten Tangerang;-----
yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 990.000.000
(sembilan ratus sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan.-----

8. Tuan **IGNATIUS EDY SUHARDAYA**, lahir di Sleman, pada tanggal -----
18-11-1966 (delapan belas November seribu sembilan ratus enam puluh ---
enam), Warga Negara Indonesia, Direktur PT BARUNA BINA UTAMA ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas III-B nomor 8, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan -----
Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175021811660003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan ---
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT BARUNA BINA
UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan -
beralamat di Jalan Menteng Raya nomor 72, Menteng, yang Anggaran
Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian -
dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 13-12-2007
(tiga belas Desember dua ribu tujuh) nomor 45, yang minuta aktanya -
dibuat di hadapan nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 9-1-2008 (sembilan ----
Januari dua ribu delapan) nomor AHU-01282.AH.01.02.Tahun 2008;-
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian telah diubah --
kembali dengan: -----
- akta tertanggal 22-3-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas)
nomor 07, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusan tertanggal 5-4-2013 (lima April dua ribu tiga belas) -----

nomor AHU-17543.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tertanggal 16-6-2014 (enam belas Juni dua ribu empat belas) --
nomor 05, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusan tertanggal 17-6-2014 (tujuh belas Juni dua ribu empat -
belas) nomor AHU-05109.40.20.2014; -----

- akta tertanggal 3-11-2014 (tiga Nopember dua ribu empat belas) --
nomor 01, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia
sesuai suratnya tertanggal 5-11-2014 (lima Nopember dua ribu ----
empat belas) nomor AHU-08146.40.21.2014;-----

- akta tertanggal 24-8-2017 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh
belas) nomor 12, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusan tertanggal 4-9-2017 (empat September dua ribu tujuh
belas) Nomor AHU-0018094.AH.01.02.TAHUN 2017 dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-9-2017 (empat September --
dua ribu tujuh belas nomor AHU-AH.01.03.0168174; -----

-keempat minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan ULIA
AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Tangerang;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 7-9-2023
(tujuh September dua ribu dua puluh tiga) nomor 10, yang minuta ----
aktanya dibuat di hadapan ERLI ERSYINAWATI, Sarjana Hukum ---
selaku Notaris Pengganti dari NUZULLA KHAIRANI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;-----
yang dalam hal ini diwakili selaku pemegang/pemilik 880.000.000 ----

(delapan ratus delapan puluh juta) saham dalam Perseroan. -----

9. Tuan **AFFAN NURACHMAN**, lahir di Luwuk, pada tanggal 27-5-1984 ---
(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Direktur PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, -----
bertempat tinggal di Depok, Jalan Serimpi Raya nomor 5, Rukun Tetangga-
012, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, -----
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276052705840004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan ---
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----

PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Tahi Bonar -----
Simatupang, Cilandak, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam -
akta tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu)
nomor 66, yang minuta aktanya dibuat di hadapan DYAN -----
SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah memperoleh pengesahan ---
pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 9-9-2021 -----
(sembilan September dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0056160.AH.01.01.TAHUN 2021; -----
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian telah diubah --
kembali dengan: -----

- akta tertanggal 29-9-2021 (dua puluh sembilan September dua ribu
dua puluh satu) nomor 345, yang minuta aktanya dibuat di hadapan
Notaris DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusan tertanggal 1-10-2021 (satu Oktober dua --
ribu dua puluh satu) nomor AHU-0053711.AH.01.02.TAHUN 2021;
yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal (satu Oktober dua
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0455278; -----

- akta tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua ---
puluh dua) nomor 04, yang minuta aktanya dibuat di hadapan ----
TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah ---
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tertanggal 7-12-2022 (tujuh Desember dua ribu dua puluh dua) ----
nomor AHU-0088551.AH.01.02.TAHUN 2022; yang -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-12-2022 (tujuh Desember ---
dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03.0322143; -----
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 8-9-2021
(delapan September dua ribu dua puluh satu) nomor 66 tersebut;-----
selaku pemegang/pemilik 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) ----
saham dalam Perseroan.-----

10. **Masyarakat** (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 7, 8 dan
9 di atas), seluruhnya selaku pemegang/pemilik 460.899.601 (empat ratus
enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus ----
satu) saham dalam Perseroan yang nama-nama dan identitasnya dirinci -----
di dalam suatu daftar yang dengan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta
akta ini. -----

11. Tuan **SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**, lahir di Rumbai, pada tanggal ---

28-6-1969 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Galuh II nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072806690006;-----
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak ---
selaku Calon Presiden Komisaris Perseroan; -----

12. Tuan **ROESTIANDI TSAMANOV**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
8-11-1982 (delapan November seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ---
wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Pondok Dian Kaveling 48, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, --
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175040811820004;-----
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak ---
selaku Calon Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

13. Tuan **RIVANDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-12-2000 (satu Desember -
dua ribu), swasta, 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;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 317101011200002,-----
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir mewakili Biro -----
Administrasi Efek Perseroan, PT Admitra Jasa Korpora; -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----
-Penghadap tuan **MOHAMAD INDRA PERMANA** tersebut dalam jabatannya --
selaku Presiden Komisaris Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat, yang ----
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan --
dan sesuai dengan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan -----

Komisaris PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk / Circular Resolutions in Lieu of ---
The Meeting of the Board of Commisioners of PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
tertanggal 27-7-2026 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh enam) yang -----
dibuat di bawah tangan, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13,
Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yaitu sebagai berikut: -----

a. PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya -----
disebut "**OJK**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat pada -----
tanggal 9-7-2026 (sembilan Juli dua ribu dua puluh enam) nomor -----
5767.2/EXT-MUTU/VII/2026; -----

b. PENGUMUMAN kepada para pemegang saham mengenai kehendak Direksi
untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan pada tanggal 16-7-2026 ----
(enam belas Juli dua ribu dua puluh enam) melalui situs web Perseroan, situs
web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Kustodian Sentral Efek ----
Indonesia ("**KSEI**");-----

c. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham mengenai penyelenggaraan -
Rapat telah dilakukan pada tanggal 31-7-2026 (tiga puluh satu Juli dua ribu --
dua puluh enam) melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web ---
KSEI;-----

-bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasanya baik hadir -----
secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System
KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") sejumlah 2.560.899.601 (dua ---
miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu ----
enam ratus satu) saham atau merupakan 74,18% (tujuh puluh empat koma satu ----
delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan Perseroan berjumlah 3.452.228.885 (tiga miliar empat ratus lima ----
puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima)

saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
30-7-2026 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh enam) sehingga karenanya kuorum
yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (2) angka 1 huruf a dan ayat (3) huruf a ---
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a --
POJK 15/2020 telah terpenuhi, karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan
sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 09.42 WIB
(sembilan lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat -----

-menyampaikan tata cara mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan hak
Pemegang Saham dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, ---
sebagaimana telah dibacakan oleh pembawa acara dalam Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Pimpinan Rapat -----
melimpahkan tugas kepada tuan MOHAMAD INDRA PERMANA tersebut -----
selaku Komisaris Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan Rapat.-----

-tuan MOHAMAD INDRA PERMANA tersebut sebagai Pimpinan Rapat -----
Pengganti melanjutkan pelaksanaan Rapat. -----

-Sebelum membicarakan mata acara Rapat, sebagaimana disyaratkan dalam -----
Pasal 39 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan hal -----
sebagai berikut: -----

a. Kondisi Umum: -----

-Di tengah gejolak politik global akibat konflik Iran-Amerika Serikat sejak
Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang mengganggu rantai pasok -
dan makro ekonomi, serta adanya tekanan terhadap pasar modal domestik
oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional, Perseroan sukses -----
menunjukkan resiliensi performa yang solid. Ketangguhan kinerja tersebut
berhasil membangun kepercayaan investor baru untuk berinvestasi melalui
skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---
(**“PMTHMETD”**). -----

-Langkah strategis ini direalisasikan guna memanfaatkan momentum -----
pertumbuhan pada industri ekonomi hijau, sekaligus menjadi bukti -----
kuatnya fundamental Perseroan dalam mewujudkan pertumbuhan yang ---
signifikan di masa depan.-----

-Proyeksi dari berbagai lembaga internasional menunjukkan pertumbuhan
ekonomi global berada pada kisaran 2,6 - 3,2% (dua koma enam sampai --
tiga koma dua persen) pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----
Di Eropa, pemulihan ekonomi berjalan secara bertahap, menghadapi -----
tantangan struktural, biaya energi, dan tekanan permintaan. Di Asia, -----
meskipun beberapa negara mengalami pelemahan permintaan eksternal ---
akibat ketidakpastian kebijakan dagang global, pertumbuhan tetap -----
didorong oleh konsumsi dan investasi domestik, sehingga memperkuat ---
ketahanan ekonomi regional. 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 pada kuartal II (dua) 2026 --
(dua ribu dua puluh enam) mengalami penyesuaian pertumbuhan akibat ---
erosi daya beli kelas menengah serta pembengkakan biaya impor bahan ---
baku manufaktur dan energi. Meskipun kondisi makro ini menekan sektor
industri konvensional, permintaan terhadap layanan TIC Perseroan tetap --
terjaga secara selektif. Di tengah tekanan biaya input tersebut, para pelaku
usaha justru semakin membutuhkan kepastian mutu dan efisiensi -----
operasional. Fokus Perseroan pada diversifikasi layanan, khususnya -----
penguatan kepatuhan regulasi dan sertifikasi berbasis ekonomi hijau, -----
terbukti menjadi penggerak utama yang menjaga kinerja MUTU tetap ----
solid dan relevan dengan kebutuhan pasar terkini.-----

-Berdasarkan laporan keuangan per 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua ribu ---
dua puluh enam), Perseroan berhasil mencatatkan total aset sebesar -----

Rp364,09 miliar (tiga ratus enam puluh empat koma nol sembilan miliar -- rupiah), meningkat sebesar Rp46,42 miliar (empat puluh enam koma ----- empat puluh dua miliar rupiah) atau 14,61% (empat belas koma enam ----- satu persen) dibandingkan posisi 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --- dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp317,67 miliar (tiga ratus tujuh belas --- koma enam tujuh miliar rupiah). Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp8,94 miliar (delapan koma sembilan empat miliar rupiah) atau -- 10,56% (sepuluh koma lima enam persen) dari Rp84,69 miliar (delapan -- puluh empat koma enam sembilan miliar rupiah) pada 31-12-2025 (tiga -- puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi Rp93,63 miliar --- (sembilan puluh tiga koma enam tiga miliar rupiah) pada 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam). Selanjutnya, Ekuitas Perseroan ----- meningkat sebesar Rp37,47 miliar (tiga puluh tujuh koma empat tujuh ---- miliar rupiah) atau 16,08% (enam belas koma nol delapan persen), dari --- Rp232,98 miliar (dua ratus tiga puluh dua koma sembilan delapan miliar -- rupiah) pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --- lima) menjadi Rp270,45 miliar (dua ratus tujuh puluh koma empat lima --- miliar rupiah) pada 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam). - Peningkatan ekuitas terutama berasal dari pelaksanaan PMTHMETD ----- sebesar Rp 29,9 miliar (dua puluh sembilan koma sembilan miliar rupiah) pada akhir Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

-Dari sisi kinerja operasional, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp148,98 miliar (seratus empat puluh delapan koma sembilan delapan ---- miliar rupiah) pada Kuartal II (dua) tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) susut 1,44% (satu koma empat empat persen) dibandingkan pada periode - yang sama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp151,16 miliar - (seratus lima puluh satu koma satu enam miliar rupiah). -----

Adapun laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan --- pada Kuartal II (dua) tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tercatat ----- sebesar Rp14,72 miliar (empat belas koma tujuh dua miliar rupiah), atau --

naik sekitar 8,47% (delapan koma empat tujuh persen) dibandingkan -----
periode yang sama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebesar Rp13,59
miliar (tiga belas koma lima sembilan miliar rupiah).-----

-Demikian gambaran singkat atas Kondisi Umum Perseroan dan -----
perekonomian yang dapat saya sampaikan. -----

b. Sesuai dengan Panggilan untuk Rapat ini, Mata Acara Rapat adalah -----
sebagai berikut: -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan ----
Wakil Presiden Direktur;-----

2. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat; dan tata cara --
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---
pendapat yang hadir dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui ---
aplikasi eASY.KSEI telah dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang telah -----
disampaikan oleh Pembawa Acara dan diunggah pada situs web Perseroan, ---
situs web BEI dan situs web KSEI. -----

I. Memasuki **Mata Acara Pertama** dari Rapat: -----

**“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan ----
Wakil Presiden Direktur”;**-----

-tuan MOHAMAD INDRA PERMANA dalam jabatannya selaku Presiden -----
Komisaris melanjutkan sebagai Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi --
Perseroan, yang dalam hal ini diwakili tuan ARIFIN LAMBAGA tersebut selaku
Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Mata Acara -----
Pertama dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan ARIFIN LAMBAGA tersebut dalam jabatannya menyampaikan
penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat yang pada pokoknya adalah -----
sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati,----
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas
dukungan dan kepercayaan para Pemegang Saham terhadap Perseroan.-----

Sebagai perusahaan layanan *Testing, Inspection, and Certification* (“TIC”) - yang terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat struktur tata kelola perusahaan guna mendukung percepatan ekspansi bisnis. Sejalan dengan rencana pengembangan skala perusahaan ke depan, khususnya ----- dalam menangkap momentum industri Ekonomi Hijau, Digital Ekonomi dan perluasan jasa *Testing, Inspection, Certification* dan *Verification Assurance* (VA), Perseroan memandang perlunya melakukan penguatan pada jajaran -- manajemen puncak. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas ----- kepemimpinan dalam mengawal target pertumbuhan jangka panjang yang -- semakin kompleks.-----

Guna merealisasikan rencana strategis dan memperluas skala bisnis tersebut, Direksi mengusulkan penyesuaian pada struktur kepengurusan Perseroan --- dengan menambahkan jabatan Wakil Presiden Direktur. Kehadiran posisi --- baru ini dirancang untuk memperkuat sinergi operasional, mempercepat ----- pengambilan keputusan strategis, serta mengoptimalkan pengawasan kinerja lini bisnis eksisting maupun baru. Perubahan ini diharapkan mampu ----- meningkatkan pertumbuhan Perseroan dan daya saing dalam menghadapi --- dinamika pasar global dan nasional yang menantang.-----

Adapun Alasan dan Pertimbangan dalam penyesuaian dan penambahan ----- jabatan Wakil Presiden Direktur secara rinci dapat kami jelaskan sebagai --- berikut:-----

- Membagi beban kerja eksekutif Presiden Direktur dimana Wakil -- Presiden Direktur akan berfokus pada penyelarasan eksternal ----- termasuk perluasan pasar, pertumbuhan, transformasi digital dan --- keunggulan operasional.-----
- Memperkuat pengembangan Ekonomi Hijau, Digital Ekonomi dan perluasan jasa *Testing, Inspection, Certification* dan *Verification* --- Assurance (VA).-----
- Memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ----- secara konsisten dan berkelanjutan.-----

Berdasarkan Alasan dan pertimbangan diatas maka dapat kami sampaikan --
usulan keputusan rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ---
menjadi sebagai berikut:-----
 2. Direksi Perseroan sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau -
lebih anggota Direksi, yang terdiri dari: -----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, -----
 - 1 (satu) orang atau lebih Direktur; -----dengan memperhatikan ketentuan UUPT, perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --
perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha -
Perseroan. -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan ---
menjadi sebagai berikut:-----
 7. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada/hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada -
pihak ketiga maka, Wakil Presiden Direktur atau seorang -----
anggota Direksi lain dapat secara sah untuk mewakili -----
Perseroan. -----
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
untuk menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, -
dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh ----
membuat dan meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau ---
memberitahukan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) ----
berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas kepada -----
Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala ----
surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan ----
apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang -----
dikecualikan -----

-Setelah penjelasan dan usulan keputusan atas Mata Acara Pertama dari Rapat, ---
selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham ---
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui -----
eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan ----
yang telah disampaikan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata
Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar dapat
menyetujui usul keputusan Mata Acara Pertama sebagaimana dikemukakan. -----

-Selanjutnya memasuki acara pengambilan keputusan Mata Acara Pertama dari ---
Rapat, maka Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau -
kuasanya Perseroan yang tidak setuju atau abstain sehubungan dengan usul yang -
diajukan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ---
suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI; dan setelah dilakukan ----
perhitungan suara yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek, diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut:-----

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat : -----

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

- Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun
abstain; -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.560.899.601 (dua miliar lima ---
ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus --
satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) memberikan suara setuju; -

-Dengan demikian, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara ----
Pertama dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat secara musyawarah mufakat, memutuskan: -----

1. **Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut:-----**

2. Direksi Perseroan sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, yang terdiri dari-----

- 1 (satu) orang Presiden Direktur;-----
- 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, -----
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur;-----

dengan memperhatikan ketentuan UUPT, perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

2. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar ----- Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

7. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada/hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu -- dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka, Wakil Presiden -- Direktur atau seorang anggota Direksi lain dapat secara -- sah untuk mewakili Perseroan. -----

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ----- Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam suatu -- akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, -- membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau -- melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang ----- berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan keputusan----- keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum Republik ----- Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna ----- mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.-----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

“Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan kepada oleh Ibu GATI WIBAWANINGSIH ----- selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Mata -

Acara Kedua dari Rapat. -----
-Selanjutnya nyonya GATI WIBAWANINGSIH tersebut menyampaikan -----
penjelasan atas Mata Acara Kedua dari Rapat yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut: -----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati,---
Memperhatikan tantangan terhadap dinamika bisnis yang terus berkembang
serta demi menjaga implementasi tata kelola perusahaan (*Good Corporate --
Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan, Perseroan memandang ---
perlunya melakukan penyesuaian dan perubahan dalam susunan Pengurus --
guna memperkuat kepemimpinan strategis dalam menghadapi tantangan ---
bisnis ke depan, khususnya dalam menangkap momentum industri Ekonomi
Hijau, Digital Ekonomi dan perluasan jasa Testing, Inspection, Certification
dan Verification Assurance (VA).-----
Mempertimbangkan surat yang diterima Perseroan dari Pemegang Saham ---
Pendiri Perseroan yaitu PT BARUNA BINA UTAMA tertanggal 7-7-2026 -
(tujuh Juli dua ribu dua puluh enam) Nomor 005/BBU/VII/2026 dan sesuai -
ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,
serta merujuk pada ketentuan Pasal 119 UUP dan POJK Nomor POJK -----
Nomor 33/POJK.04/2014 (“**POJK 33/2014**”), pengangkatan, -----
pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan -
Direksi merupakan kewenangan penuh yang dilaksanakan melalui Rapat ----
Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, dalam Rapat ini, usulan -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan diajukan secara resmi guna -----
memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham, dengan usulan -----
perubahan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui mengangkat -----
 - Bapak **SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** sebagai **Presiden** ----
Komisaris Perseroan;-----
 - Bapak **MOHAMAD INDRA PERMANA** sebagai **Komisaris** ----
Perseroan yang semula sebagai Presiden Komisaris Perseroan;-----

- Bapak **ROESTIANDI TSAMANOV** sebagai Wakil Presiden ----
Direktur Perseroan.-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memperhatikan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan pelaksanaan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk **tahun buku 2029** ----
(dua ribudua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada **tahun 2030**
(dua ribu tiga puluh);-----

2. Menyetujui mengangkat kembali :-----

- Ibu **GATI WIBAWANINGSIH** sebagai Komisaris Independen
Perseroan;-----
- Bapak **ARIFIN LAMBAGA** sebagai Presiden Direktur -----
Perseroan;-----
- Bapak **SUMARNA** sebagai Direktur Perseroan; -----
- Bapak **IRHAM BUDIMAN** sebagai Direktur Perseroan; -----
- Ibu **HERLIANA DEWI** sebagai Direktur Perseroan.-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memperhatikan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan pelaksanaan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk **tahun buku 2029** ----
(dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada **tahun 2030**
(dua ribu tiga puluh);-----

3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --

untuk periode tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai ----
dengan RUPST tahun buku 2029 dua ribu dua sembilan) yang -----
diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi -----
sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS -----

- Presiden Komisaris : tuan SANDIAGA SALAHUDDIN UNO;
Komisaris : tuan MOHAMAD INDRA PERMANA;--
Komisaris Independen : nyonya GATI WIBAWANINGSIH;-----

DIREKSI -----

Presiden Direktur : tuan ARIFIN LAMBAGA;-----
Wakil Presiden Direktur : tuan ROESTIANDI TSAMANOV;-----
Direktur : tuan SUMARNA;-----
Direktur : tuan IRHAM BUDIMAN;-----
Direktur : nyonya HERLIANA DEWI;-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi ---
untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat
dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan -----
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada ----
Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar --
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara -
Republik Indonesia.” -----

-selanjutnya untuk mengenal calon Pengurus Perseroan yang baru, kepada -----
Master of Ceremony dipersilakan untuk membacakan Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) masing-masing calon Pengurus Perseroan. -----

-Setelah *Master of Ceremony* membacakan Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ---
masing-masing calon Pengurus Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat -----
memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir -
secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk mengajukan ----
pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata
Acara Kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata
Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat
agar dapat menyetujui usul keputusan Mata Acara Kedua sebagaimana -----
dikemukakan. -----

-Selanjutnya memasuki acara pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari --
Rapat, maka Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau -
kuasanya Perseroan yang tidak setuju atau abstain sehubungan dengan usul yang -

diajukan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ----
suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI; dan setelah dilakukan ----
perhitungan suara yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek, diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut:-----

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat : -----

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

- Tidak terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun
abstain; -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.560.899.601 (dua miliar lima ---
ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus --
satu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) memberikan suara setuju; -

-Dengan demikian, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara ----
Kedua dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat secara musyawarah mufakat, memutuskan: -----

1. Menyetujui mengangkat :-----

- **tuan SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden -----**
Komisaris Perseroan;-----
- **tuan MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris -----**
Perseroan yang semula sebagai Presiden Komisaris Perseroan--
- **tuan ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Wakil Presiden -----**
Direktur Perseroan;-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memperhatikan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan -----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -----
tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang -----
diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh);-----

2. Menyetujui mengangkat kembali :-----

- **nyonya GATI WIBAWANINGSIH sebagai Komisaris -----**

Independen Perseroan;-----

- tuan ARIFIN LAMBAGA sebagai Presiden Direktur -----

Perseroan;-----

- tuan SUMARNA sebagai Direktur Perseroan; -----

- tuan IRHAM BUDIMAN sebagai Direktur Perseroan; -----

- nyonya HERLIANA DEWI sebagai Direktur Perseroan;-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memperhatikan -----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan -----

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -----

tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang -----

diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh);-----

3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan untuk periode tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh -----

enam) sampai dengan RUPST tahun buku 2029 dua ribu dua -----

sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga -----

puluh) menjadi sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris : tuan SANDIAGA SALAHUDDIN -----

UNO; -----

Komisaris : tuan MOHAMAD INDRA -----

PERMANA;-----

Komisaris Independen : nyonya GATI WIBAWANINGSIH;-----

DIREKSI -----

Presiden Direktur : tuan ARIFIN LAMBAGA;-----

Wakil Presiden Direktur: tuan ROESTIANDI TSAMANOV;-----

Direktur : tuan SUMARNA;-----

Direktur : tuan IRHAM BUDIMAN;-----

Direktur : nyonya HERLIANA DEWI;-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----

substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara -----

Kedua dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya -----
memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik -----
Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik
Indonesia.” -----

-Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas ----
seluruh Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi ----
pada pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia----
bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat -----
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di ----
Dumai, pada tanggal 13-12-1975 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus-
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, ----
Jalan Pulo Sirih Utara IV Nomor 102, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
014, Kelurahan Pekayon Taya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3275045312750013; -----

2. Nona SRI HASTUTI HENDRAYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
2-9-1970 (dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Menteng Atas, Rukun Tetangga 008,-
Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174024209700004; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi. -----

-Segera setelah akta ini selesai, saya, Notaris persiapan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang --
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapan. -----

- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta Selatan



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn