

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT GRAND HOUSE MULIA Tbk**

**Nomor : 23.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat).-----

-Saya, **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Banten, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

-Atas permintaan Direksi **PT GRAND HOUSE MULIA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor dan berkantor pusat di Jalan Raya Pengasinan nomor 99, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Pengasinan, Gunung Sindur (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia masing-masing tertanggal : -----

- 23-08-2022 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 67, -  
Tambahan nomor 28059;-----
- 26-08-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 68,  
Tambahan nomor 28458;-----
- 30-08-2022 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 69, -----  
Tambahan nomor 29028;-----

-bertalian dengan akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 10, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal



28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0085157; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 26-01-2021 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh satu), nomor 6, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0092385; -----

-Berada di Hotel Ramada by Wyndham Serpong, Jalan Raya Serpong nomor 89, BSD, Tangerang Selatan.-----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir ----- akta ini: -----

1. **Tuan TAN PING**, lahir di Fujian, pada tanggal 12-04-1953 (dua belas ----- April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung Jelupang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674021204530004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan ----- juta) saham dalam Perseroan. -----

2. **Nyonya VELLIANA TANAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-07-1983 --



(tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kelapa Sawit XIV BG 13/11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603284307830003, untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 63.000.000 (enam puluh tiga juta) saham dalam --  
Perseroan. -----

3. **Tuan SURYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1985 (dua puluh ----  
tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung  
Jelupang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Jelupang,  
Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3674022301850003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; -----
- b. selaku pemegang 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) -----  
saham dalam Perseroan; -----

c. selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -  
untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT GRAHA MULIA  
INDOTAMA**, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan  
berkantor pusat di Parkland Avenue Bumi Serpong Damai, Jalan  
Raya Serpong nomor 89, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,  
Cilenggang, Serpong, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta  
yang dibuat di hadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana  
Hukum, Notaris Kota Tangerang Selatan, dengan wilayah jabatan

meliputi seluruh wilayah Propinsi Banten, tertanggal 16-03-2018 (enam belas Maret dua ribu delapan belas), nomor 25, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 21-03-2018 (dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas), nomor AHU-0015198.AH.01.01.TAHUN 2018; --  
-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Raden ADRIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, tertanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 16, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.09-0138852; -  
-dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 819.000.000 (delapan ratus sembilan belas juta) saham dalam Perseroan. -----

4. **Tuan RIO HANDONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-06-1985 (dua ---  
puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman Asri C.6/13, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671132906850001; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;
5. **Tuan WILLY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-03-1989 (sepuluh Maret ----  
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kelapa Sawit XVII BJ 5 Nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 019, Kelurahan



Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603281003890008, untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 63.000.000 (enam puluh tiga juta) saham dalam Perseroan. -----

6. **Tuan HIZKIA WEHANTOUW**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-10-1971 ---

(dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Springwood Residence Jalan Kyai Maja nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3213162810710005; ---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan Rapat Perseroan.-----

7. **MASYARAKAT**, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan;-----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,-----  
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa Tata Tertib Rapat telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pembawa Acara membacakan hanya pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Untuk itu **Tuan TAN PING**, selaku **Komisaris Utama** Perseroan dipersilahkan untuk membuka sekaligus memimpin Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan sesuai dengan Surat Keputusan nomor 02/GHM/SK/VI/24, tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat), maka Komisaris Utama Perseroan memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya perlu disampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes.KSEI**"). -----

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020, tentang-----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----  
kepada OJK melalui Surat Perseroan nomor 031/GHM/DIR/V/24, tanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat) perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS T**");-----
- b. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) melalui situs *web* PT Bursa Efek Indonesia, situs *web* Perseroan dan situs *web* penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI);-----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ----  
ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat; -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk memeriksa dan



memastikan keabsahan Rapat dan saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam:--

- a. Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)----- tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT");-----
- b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020; dan -----
- c. Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.-----

yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Setelah memeriksa: -----

- Daftar pemegang saham per tanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua-ribu dua puluh empat) sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek, yang disusun PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;-----
- daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang diterima dari----- PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;----- serta -----
- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan;-----

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.260.000.300 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus) saham atau mewakili 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.575.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku, telah terpenuhi, dan karenanya Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan semua ini dicatat dalam Berita Acara Rapat ini. -----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat

mengucapkan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.02 (sepuluh lewat dua menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

1. Kondisi umum Perseroan;-----
2. Mata acara Rapat; dan-----
3. Beberapa poin penting dalam Tata Tertib Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai berikut:-----

Saat ini Perseroan masih konsisten untuk mengembangkan kawasan Parkville Serpong, yaitu sebuah kawasan residensial di area lingkaran luar Bumi Serpong Damai (BSD) Serpong yang menargetkan segmen menengah.-----

Proyek Parkville Serpong sendiri terdiri dari 4 (empat) kluster, yaitu kluster Canola, Astoria, Valencia dan Toscana. Hingga 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), Kluster Canola dan Astoria telah *sold out* dan telah terjual, Kluster Valencia juga telah memasuki tahap serah terima unit dan Kluster Toscana telah memasuki proses pembangunan.-----

Perseroan juga saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk meluncurkan *new development project* Perseroan, yang rencananya Proyek tersebut akan dibangun kawasan hunian residensial dengan target pasar menengah.-----

-Demikian kondisi umum Perseroan disampaikan.-----

-Selanjutnya, disampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah dilakukan oleh Perseroan, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan,-----  
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan





untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga);-----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); -----
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan----- untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk -- Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat); -----
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan ----- susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Kemudian diinformasikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan dapat diterima dan dinyatakan sah. -----

Prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disediakan pada saat registrasi kehadiran dan sebelumnya telah dibacakan oleh Pembawa Acara serta diumumkan dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Namun guna memenuhi ketentuan POJK 15/2020, disampaikan kembali bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan kuasanya akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Adapun pengambilan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapainya kemufakatan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya VELLIANA TANAYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan jalannya Rapat. -----

-Selanjutnya, Nyonya VELLIANA TANAYA memulai dengan **mata acara pertama** Rapat, yaitu: -----

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, -----  
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga);-----

Untuk Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), telah disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat;-----

-Selanjutnya, Nyonya VELLIANA TANAYA mempersilahkan Tuan RIO HANDONO selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut:-----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mampu menghadapi



tantangan dan memanfaatkan peluang dengan mencatatkan kinerja baik. Diantaranya dari sisi operasional, Perseroan berhasil merampungkan pembangunan kluster 1 (pertama), 2 (dua), dan 3 (tiga) dari proyek Parkville Serpong serta mencatatkan angka penjualan yang baik untuk kluster terbaru dari Parkville Serpong. -----

Dari segi ekonomi, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp63,27 miliar (enam puluh tiga koma dua puluh tujuh miliar rupiah), terjadi penurunan sebesar 14,86% (empat belas koma delapan enam persen) dibandingkan Rp74,32 miliar (tujuh puluh empat koma tiga puluh dua miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Meskipun demikian, Perseroan berhasil menyelesaikan kewajiban pembayaran kredit modal kerja sesuai dengan perjanjian tanpa ada kendala. -----

Perseroan mencatatkan penurunan total Aset sebesar 16,19% (enam belas koma satu sembilan persen) dari tahun buku sebelumnya, tercatat sebesar Rp222,37 miliar (dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh tujuh miliar rupiah). Penurunan juga terjadi pada Liabilitas, yakni menurun sebesar 34,13% (tiga puluh empat koma satu tiga persen) dari tahun buku sebelumnya dan tercatat sebesar Rp138,39 miliar (seratus tiga puluh delapan koma tiga puluh sembilan miliar rupiah). Sementara Ekuitas tercatat meningkat sebesar 75,20% (tujuh puluh lima koma dua nol persen) dari tahun buku sebelumnya, yakni sebesar ----- Rp222,38 miliar (dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh delapan miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat menurun sebesar 38,90% (tiga puluh delapan koma sembilan nol persen) dari Rp7,02 miliar (tujuh koma nol dua miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp4,29 miliar (empat koma dua puluh sembilan miliar rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Perseroan terus optimis dalam menjalankan dan menghadapi tantangan usaha

dengan menerapkan berbagai strategi, diantaranya dengan penguatan struktur organisasi dan kinerja setiap individu dalam Perseroan yang tentunya akan mendukung terlaksananya kebijakan-kebijakan strategis tersebut. -----

Demikian penjelasan mengenai ringkasan penting Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Melengkapi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selanjutnya Tuan RIO HANDONO mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), oleh Pimpinan Rapat, yaitu sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien melalui mekanisme Rapat. Rapat tersebut dilakukan baik di dalam lingkungan Dewan Komisaris, Direksi, maupun secara bersama melalui rapat gabungan. -----

Terhadap Prospek Usaha yang disusun Direksi, Dewan Komisaris berkesimpulan rencana kerja yang disusun telah sesuai dengan yang diharapkan. -----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris berpandangan, Direksi telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan baik. Hal itu tercermin dari kebijakan Direksi yang selalu berkoordinasi dengan Sekretaris perusahaan dan Komite Audit. Direksi juga selalu menginternalisasi pentingnya GCG kepada seluruh organ-organ terkait.-----

Dewan Komisaris menilai selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik, salah satunya adalah selalu memberi saran dan masukan kepada Dewan Komisaris. -----

-Demikian penjelasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Nyonya VELLIANA TANAYA. -----



-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang terhormat, selanjutnya Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama Rapat.-----

Kepada pemegang saham atau kuasanya dipersilahkan.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat.-----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:-----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba ----  
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara, sesuai dengan laporannya Nomor-----  
00116/2.0853/AU.1/03/0168-1/1/III/2024, tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan-----

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun -----  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et -----  
decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada

anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta dokumen pendukungnya.-----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilahkan memberikan pilihan suara sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Nyonya VELLIANA TANAYA menyimpulkan bahwa usul yang diajukan diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA melanjutkan ke **mata acara kedua** Rapat, yaitu:-----

- Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); -----

Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan penjelasan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut:-----

Bahwa mempertimbangkan Prospektus Persoan yang terbit pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dimana Perseroan berencana untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan. -----

Bahwa memperhatikan Kinerja Laporan Keuangan Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tercermin Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat menurun sebesar 38,90% (tiga puluh delapan koma sembilan nol persen) dari Rp7,02 miliar (tujuh koma nol dua miliar rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp4,29 miliar (empat koma dua puluh sembilan miliar rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Oleh karenanya, dengan pertimbangan terhadap Proyek Perseroan yaitu kawasan Parkville Serpong, maka Direksi Perseroan mengusulkan untuk menyisihkan sebagian keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai dana cadangan dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan. Untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang terhormat, selanjutnya Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua Rapat.-----

Kepada pemegang saham atau kuasanya dipersilahkan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan bahwa sesuai dengan usul Direksi dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 03/GHM/SK/VI/24, tentang Usul Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Untuk Dijukan Kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, diajukan usul agar Rapat memutuskan: -----

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp4.291.968.492,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ("**Laba Bersih 2023**");

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) -----  
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; -----

2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham; ----

3. Sisa dari Laba Bersih 2023, dimasukkan dan dibukukan sebagai ----  
laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilahkan memberikan pilihan suara sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----



-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Nyonya VELLIANA TANAYA menyimpulkan bahwa usul yang diajukan diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. -----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA melanjutkan ke **mata acara ketiga** Rapat, yaitu:-----

- Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan-----  
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----

Berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

Berdasarkan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kinerja yang baik anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi

Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta mempertimbangkan prioritas Perseroan untuk pengembangan Proyek Perseroan yaitu Kawasan Parkville Serpong, maka selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --- untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.-----

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT GRAHA MULIA INDOTAMA selaku pemegang saham mayoritas, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.-----

III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh --- Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang terhormat, selanjutnya Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga Rapat.-----

Kepada pemegang saham atau kuasanya dipersilahkan.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan.-----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan melakukan pemungutan suara.-----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, dipersilahkan memberikan pilihan suara sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Nyonya VELLIANA TANAYA menyimpulkan bahwa usul yang diajukan diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. -----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA melanjutkan ke **mata acara keempat** Rapat, yaitu:-----

- Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk -- Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat);-----

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan

Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang Terdaftar dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;-----

Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa dalam usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.-----

Berdasarkan Pasal 59 ayat 3 POJK 15/2020, Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-----

Adapun kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Perseroan antara lain sebagai berikut: -----

- a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada ---- OJK; -----
- b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten; -----
- c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ----- ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang berlaku; -----
- d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka; -----
- e. Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite-  
Audit Perseroan. -----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang terhormat, selanjutnya Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat Rapat. -----

Kepada pemegang saham atau kuasanya dipersilahkan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk-  
dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat

lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilahkan memberikan pilihan suara sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Nyonya VELLIANA TANAYA menyimpulkan bahwa usul yang diajukan diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA melanjutkan ke **mata acara kelima** Rapat, yaitu:-----

- Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan-----  
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat, disampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat Rapat menjabat, adalah sebagai berikut:-----

**Direksi :**-----

Direktur Utama : **Nyonya VELLIANA TANAYA;**-----

Wakil Direktur Utama : **Tuan SURYADI;**-----

Direktur : **Tuan RIO HANDONO;**-----

**Dewan Komisaris :**-----

Komisaris Utama : **Tuan TAN PING;**-----

Komisaris Independen : **Tuan NANDAR AYI YUSAMSI;**-----

-Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diadakan sebelumnya, telah disebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu Rapat.-----

Oleh karena itu, Rapat perlu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).-----

Selain itu Perseroan telah menerima Surat pengunduran diri **Tuan NANDAR AYI YUSAMSI** selaku Komisaris Independen Perseroan, pada tanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat) dan terkait hal tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham, pada tanggal 10-05-2024 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh empat), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Surat Rekomendasi nomor 044/GHM/DIR/VI/24, tertanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat), yang juga menjalankan fungsi nominasi, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

i. mengangkat kembali **Nyonya VELLIANA TANAYA**, sebagai Direktur-----

Utama Perseroan; -----

ii. mengangkat kembali **Tuan SURYADI**, sebagai Wakil Direktur Utama-----  
Perseroan; -----

iii. mengangkat kembali **Tuan RIO HANDONO**, sebagai Direktur Perseroan;--

iv. mengangkat kembali **Tuan TAN PING**, sebagai Komisaris Utama -----  
Perseroan;-----

v. mengangkat **Tuan HIZKIA WEHANTOUW**, sebagai Komisaris-----  
Independen Perseroan;-----

Selanjutnya untuk memperkenalkan calon Komisaris Independen yang baru Nyonya VELLIANA TANAYA meminta Pembawa Acara untuk mempersilahkan yang bersangkutan untuk berdiri. -----

-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Nyonya VELLIANA TANAYA dan selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang terhormat, selanjutnya Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kelima Rapat. -----

Kepada pemegang saham atau kuasanya dipersilahkan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Kemudian Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

i. Menerima pengunduran diri **Tuan NANDAR AYI YUSAMSI** dari -----  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada



Perseroan selama menjabat;-----

II. Mengangkat:-----

i. **Nyonya VELLIANA TANAYA**, sebagai Direktur Utama Perseroan;--

ii. **Tuan SURYADI**, sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;-----

iii. **Tuan RIO HANDONO**, sebagai Direktur Perseroan;-----

iv. **Tuan TAN PING**, sebagai Komisaris Utama Perseroan;-----

v. **Tuan HIZKIA WEHANTOUW**, sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;-----

III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan----

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut:-----

**DIREKSI**-----

Direktur Utama : **Nyonya VELLIANA TANAYA**;-----

Wakil Direktur Utama : **Tuan SURYADI**;-----

Direktur : **Tuan RIO HANDONO**;-----

**DEWAN KOMISARIS**-----

Komisaris Utama : **Tuan TAN PING**;-----

Komisaris Independen : **Tuan HIZKIA WEHANTOUW**;-----

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara

elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, dipersilahkan memberikan pilihan suara sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat.-----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Nyonya VELLIANA TANAYA menyimpulkan bahwa usul yang diajukan diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. -----

-Selanjutnya Nyonya VELLIANA TANAYA mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya Mata Acara Kelima Rapat, maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 10.46 (sepuluh lewat empat puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris.-----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. **Nyonya NOVELIA ADISTIE, Sarjana Hukum**, lahir di Serang, pada-----  
tanggal 24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus  
sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Madrid Selatan nomor 03  
Cluster Madrid Palem Semi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016,  
Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3604286411980001;-----
2. **Nyonya WANIH WULANDARI**, lahir di Tangerang, pada tanggal -----  
03-06-1990 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung  
Kosong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan  
Panunggangan, Kecamatan Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3671114306900006; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu  
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

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

