

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 023/CN-NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang**, dengan ini menerangkan bahwa:

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024.

Tempat : Hotel Ramada by Wyndham Serpong,
Jalan Raya Serpong Nomor 89, BSD
Tangerang Selatan

Pukul : 10.02 – 10.46 WIB.

Mata Acara:

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 Desember 2023 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 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 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 Desember 2024.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GRAND HOUSE MULIA Tbk, tertanggal 25 Juni 2024, dengan nomor 23.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Nyonya VELLIANA TANAYA

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Wakil Direktur Utama : Tuan SURYADI
Direktur : Tuan RIO HANDONO
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Utama : Tuan TAN PING

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan TAN PING, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.260.000.300 saham atau 80% dari 1.575.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

dalam Laporan Tahunan 2023.

- 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 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TJAHJADI & TAMARA, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.291.968.492,00 ("Laba Bersih 2023").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp250.000.000,00 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.

Mata Acara Ketiga:

- 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, 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, 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 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Keempat:

- 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

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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.

Mata Acara Kelima:

- 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, 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 dihadapan 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.

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 25 Juni 2024.

Notaris di Kota Tangerang *m*



BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.