

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 : 34/CN-NOT/VI/2026**

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 : Senin, 15 Juni 2026.

Tempat : Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham Serpong,  
Jl. Raya Serpong No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan.

Pukul : 10.10 –10.39 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) 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 2025;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan anggota 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 2026.

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GRAND HOUSE MULIA Tbk, tertanggal 15 Juni 2026, dengan nomor 10.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:**

Wakil Direktur Utama : Tuan SURYADI

Direktur : Tuan RIO HANDONO

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

Komisaris Utama : Tuan TAN PING

Komisaris Independen : Tuan HIZKIA WEHANTOUW

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan HIZKIA WEHANTOUW, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.197.000.200 saham atau 76% 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 Keempat:**

-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 suaranya 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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, sesuai dengan laporannya Nomor 00079/3.0010/AU.1/03/0312-2/1/IV/2026, tanggal 6 April 2026, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara Kedua:**

- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, sebesar Rp710.711.010,00 (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu sepuluh rupiah) ("Laba Bersih 2025"), sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
  2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

**Mata Acara Ketiga:**

- I. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, 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 2026 dan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Mata Acara Keempat:**

- Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
  - i. 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 Desember 2026 dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
    - b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen dan kompeten;
    - c. mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang berlaku;
    - d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
    - e. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.
  - ii. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan 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.

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, 15 Juni 2026.

Notaris di Kota Tangerang



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