



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**

**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**

**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**

**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**

**E-mail : josedima99@gmail.com**

**jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 26 April 2024**

**Nomor : 111**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk.**

---

Z4' 24/BAR-PAM  
M1/ANM

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk.

Nomor 111.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh enam ----  
April dua ribu dua puluh empat (26-4-2024), pukul  
10.14 WIB (sepuluh lewat empat belas menit Waktu  
Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---  
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---  
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir  
akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari : -----  
"PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk" suatu perseroan --  
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di  
Gedung Office 8, Jalan Senopati Raya Nomor 8.B, --  
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, ----  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah ---  
diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan -----  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ---  
dimuat dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) ---  
Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 7, dibuat ---  
dihadapan NURUL HIDAJATI HANDOKO, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --

Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2008 --  
 (dua ribu delapan) Nomor -----  
 AHU-27754.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- anggaran dasar mana yang telah diubah kembali -  
 sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 18 (delapan belas) Nopember 2011 -  
 (dua ribu sebelas) Nomor 82, dibuat dihadapan ---  
 JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
 sesuai dengan suratnya tanggal 23 (dua puluh ----  
 tiga) Nopember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor ----  
 AHU-57399.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2019 (dua ribu  
 sembilan belas) Nomor 13, yang dibuat dihadapan -  
 ROSALINA TASWIN, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
 Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari -  
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
 Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
 15 (lima belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan -  
 belas) Nomor AHU-0051860.AH.01.02.Tahun 2019; ---
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2021  
 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 169, dibuat -----  
 dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, -----  
 Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -  
 telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri --  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----  
 AHU-0027414.AH.01.02.Tahun 2021; (ii) penerimaan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0288626; dan (iii) penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0288627; -----  
ketiganya tertanggal 4 (empat) Mei 2021 (dua ---  
ribu dua puluh satu).-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan ---  
dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) -----  
September 2021 (dua ribu dua puluh datu) Nomor --  
78, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat  
tanggal 20 (dua puluh) September 2021 (dua ribu -  
dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0450455;-----  
- (untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan").-----  
- Berada di Gedung Office 8, lantai 28, Jalan ---  
Senopati Raya Nomor 8.B SCBD Lot 28, Kaveling 52-  
53, Jakarta Selatan 12190.-----  
- Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Perseroan pada waktu dan di tempat -----  
tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut  
juga "Rapat"). -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----  
saksi:-----

1. Tuan HANDY GLIVIRGO, lahir di Pontianak,-----  
tanggal 9 (sembilan) September 1957 (seribu  
sembilan ratus lima puluh tujuh), Swasta, --  
bertempat tinggal di Jalan Letjen Soepeno --  
Nomor 34, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga ---  
002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan -----  
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3173050909570005, Warga Negara Indonesia;---  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;

2. Nyonya ERITA KASIH TJIA, lahir di Pontianak,  
tanggal 28 (dua puluh delapan) Pebruari 1951  
(seribu sembilan ratus lima puluh satu), ---  
Swasta, bertempat tinggal di Taman Kedoya --  
Permai B IIII/25, Rukun Tetangga 006/Rukun --  
Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan  
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173056802510002,  
Warga Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----

a. sebagai Direktur Perseroan;-----

b. sebagai Direktur dari dan oleh karena --  
itu mewakili Direksi untuk dan atas ----  
nama PT PRIMA ANDALAN UTAMA, suatu ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

perseroan terbatas yang didirikan -----  
menurut dan berdasarkan Undang-undang --  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan  
di Jakarta Barat dan beralamat di -----  
Komplek Sentra Latumenten Blok AA 3-----  
AA.5;-----

- PT PRIMA ANDALAN UTAMA dalam hal ini -  
diwakili sebagai pemilik dari/yang ----  
berhak atas 992.000.000 (sembilan ratus  
sembilan puluh dua juta) saham dalam ---  
Perseroan;-----

3. Tuan LIU CHEN ZHI, lahir di Jakarta,-----  
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1982 ----  
(seribu sembilan ratus delapan puluh dua), -  
Swasta, bertempat tinggal di Kramat JLN 1/ -  
83, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 007, ----  
Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, -  
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor 3173041808820017, Warga -----  
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

4. Tuan PATTA SOFYAN lahir di Ujung Pandang,---  
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1979 --  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di ----  
Apartemen ITC Permata Hijau Tower A Lantai -  
10/2, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 010, --  
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran

Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052710790009, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

5. Nyonya DIAH A. SUGIANTO, lahir di Jakarta, ---  
tanggal 14 (empat belas) Oktober 1981 -----  
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu),  
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kramat --  
I/83, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 007, --  
Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, -  
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor 3173055410810006, Warga -----  
Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----

a. sebagai Komisaris Perseroan;-----

b. sebagai Direktur dari dan oleh karena --

itu mewakili Direksi untuk dan atas ----  
nama PT EDIKA AGUNG MANDIRI, suatu ----  
perseroan terbatas yang didirikan -----  
menurut dan berdasarkan Undang-undang --  
Negara Republik Indonesia, berkedudukan  
di Jakarta Selatan dan beralamat di ----  
Gedung Office 8, Jalan Senopati Raya ---  
Nomor 8B SCBD Lot 28 Kavling 52-53;-----

- PT EDIKA AGUNG MANDIRI dalam hal ini -  
diwakili sebagai pemilik dari/yang ----  
berhak atas 2.176.000.000 (dua miliar --



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

seratus tujuh puluh enam juta) saham ---  
dalam Perseroan;-----

6. Tuan SENDANG PANGGANJAR, lahir di Jakarta, ---  
tanggal 28 (dua puluh delapan) September ---  
1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
satu), Swasta, bertempat tinggal di Jalan --  
Darmawangsa X 17 A, Rukun Tetangga 009/Rukun  
Warga 004, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3174072809710006, Warga Negara Indonesia;---  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

7. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----  
dari/yang berhak atas 80.906.897 (delapan --  
puluh juta sembilan ratus enam ribu delapan  
ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam ----  
Perseroan.-----

Oleh pembawa acara disampaikan terlebih dahulu --  
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang  
saham memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk --  
menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari --  
ini;-----

- Mengenai tata tertib rapat untuk Rapat ini ----  
telah dibagikan kepada para pemegang saham -----  
sebelum memasuki ruangan Rapat;-----

- Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara -----  
diperkenalkan para anggota Direksi Perseroan, ---



yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DIREKSI -----

- Direktur Utama : Tuan HANDY GLIVIRGO; --
- Direktur : Nyonya ERITA KASIH TJIA;
- Direktur : Tuan PATTA SOFYAN;-----
- Direktur : Tuan LIU CHEN ZHI;-----

DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris : Nyonya DIAH A.SUGIANTO;--
- Komisaris Independen : Tuan SENDANG PANGGANJAR;
- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan ----  
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh  
Perseroan, yaitu:-----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara  
Rapat; -----
2. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah-----  
PT RAYA SAHAM REGISTRA yang diwakili oleh ---  
Nyonya NI PUTU ERAWATI;-----
3. Kantor Akuntan Publik Perseroan adalah Kantor  
Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS,  
& REKAN yang diwakili oleh Tuan TOTO -----  
HARSONO;-----

- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat 1  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya --  
disebut dengan "POJK 15") dan Pasal 12 Anggaran --  
Dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk --  
Tuan SENDANG PANGGANJAR untuk memimpin jalannya --  
Rapat ("Pimpinan Rapat") berdasarkan Keputusan --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Rapat Dewan Komisaris tertanggal 5 (lima) April 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

- Oleh Pembawa Acara dipersilahkan Tuan SENDANG PANGGANJAR selaku Pimpinan Rapat untuk membuka dan memimpin Rapat;-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terlebih dahulu Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 POJK 15 serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK") dengan surat Nomor 013/PAM\_CORSEC/III/2024 tanggal 13 (tiga belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

2. Mengunggah pengumuman Rapat ini pada situs web bursa efek indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BEI"), situs web easy.ksei, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).--

3. Mengunggah pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web easy.ksei, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 (empat) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

- Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga --

Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.---

- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh --  
saya, Notaris, disampaikan: -----

"Pimpinan Rapat yang terhormat, sesuai dengan ----

daftar hadir Para Pemegang Saham dan Kuasa ---

Pemegang Saham yang sah, yang hadir dalam ----

Rapat ini adalah berjumlah 3.248.906.897 ----

(tiga miliar dua ratus empat puluh delapan ---

juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus --

sembilan puluh tujuh) saham atau 91,375% -----

(sembilan puluh satu koma tiga tujuh lima ----

persen) dari seluruh saham yang telah -----

dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan -----

Rapat ini. -----

Sesuai dengan dengan ketentuan pasal 13 ayat -

1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, Mata -----

Acara nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah ---

sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya -----

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---

sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan -----

Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum -----

kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat ini ----

telah terpenuhi."-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ----

bahwa oleh karena semua persyaratan dalam -----

anggaran dasar Rapat telah dipenuhi, dengan ini -

oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat yang -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diadakan pada hari ini dibuka dengan resmi pada –  
pukul 10.14 WIB (sepuluh lewat empat belas menit  
Waktu Indonesia Barat).-----

- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur  
dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15, Pimpinan Rapat –  
memberikan penjelasan kepada para pemegang saham  
sebagai berikut: -----

"KONDISI UMUM PERSEROAN.-----

Mandiricoal sudah berdiri sejak 1989 (seribu –  
sembilan ratus delapan puluh sembilan) dan ---  
merupakan pemegang konsesi batubara melalui --  
perjanjian karya perusahaan pertambangan ----  
batubara ("PKP2B") sejak tahun 1994 (seribu --  
sembilan ratus sembilan puluh empat), dan ----  
selalu mendedikasikan diri dalam sumber daya –  
energi pasar internasional, integritas -----  
keunggulan serta tanggung jawab menjadi -----  
pondasi Perusahaan yang di junjung tinggi ----  
hingga saat ini.-----

Berawal dari ambisi untuk menyediakan sumber –  
energi pada kehidupan. Mandiricoal berdiri ---  
dan mampu memenuhi permintaan batubara -----  
melalui pengelolaan tambang dari hulu ke -----  
hilir secara efisien. Konsesi lahan -----  
pertambangan Mandiricoal sendiri terletak di –  
Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, -----  
Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana -----  
Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.-----

Dengan mengoptimalkan layanan penambangan ----

batubara yang terintegrasi Mandiricoal mampu –  
menghasilkan produk dengan reputasi yang -----  
diakui oleh pelanggan baik domestik maupun ---  
internasional.-----

Mandiri Contractor didirikan dengan tujuan ---  
untuk mendukung operasional dan perawatan ----  
tambang dengan staf operasional yang dibekali  
oleh alat berat serta infrastuktur yang -----  
memadai. Adanya Mandiri Contractor -----  
memungkinkan Mandiricoal untuk melancarkan ---  
proses bisnis secara optimal dan juga -----  
memaksimalkan produk serta layanan yang -----  
diberikan, upaya ini tentunya dilakukan agar -  
Mandiricoal selalu menjadi yang terdepan -----  
dalam memenuhi ekspektasi pelanggan.-----

Semangat Mandiricoal dalam mengubah tantangan  
menjadi peluang juga tampak nyata dalam -----  
terbentuknya Mandiri Tranship yang mendukung -  
proses alih muat dari pelabuhan jetty ke -----  
pelabuhan laut terbuka. Sejalan dengan -----  
kapabilitas dalam memberikan jasa -----  
pertambangan terintegrasi layanan -----  
transportasi yang dihadirkan Mandiri Tranship  
adalah bagian dari satu kesatuan yang -----  
bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi -  
pelanggan.-----

MATA ACARA RAPAT.-----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ----  
Mata Acara Rapat pada hari ini telah -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diumumkan melalui pemanggilan Rapat pada -----  
tanggal 4 (empat) April 2024 (dua ribu dua ---  
puluh empat) yaitu sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan -----

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),  
serta pengesahan Laporan Keuangan -----  
Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun -  
Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --  
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ---  
puluh tiga).-----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan  
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -  
tiga) yang memuat:-----

a. Penggunaan laba bersih konsolidasi; ----

b. Pembagian dividen dengan -----  
memperhitungkan dividen interim yang ---  
telah dibagikan dalam tahun buku -----  
berjalan 2023 (dua ribu dua puluh -----  
tiga); dan-----

c. Penyisihan sebagian dana cadangan -----  
sebesar 0,5% (nol koma lima persen).-----

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan -----

mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian --  
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir --  
pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 ---  
(dua ribu dua puluh empat) dan pemberian --  
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -  
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang -  
akan mengaudit Laporan Keuangan -----

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ---  
yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) ---  
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

4. Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, ---  
fasilitas, tunjangan dan/atau benefit -----  
lainnya) serta tantiem bagi Direksi dan ---  
Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024 (dua -  
ribu dua puluh empat).-----

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA -  
ACARA RAPAT.-----

Semua keputusan yang diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---  
tercapai, keputusan diambil dengan suara -----  
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan -  
dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam  
Anggaran Dasar ditentukan lain dengan -----  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan ---  
yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran -  
dan kuorum keputusan Rapat. -----

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak -  
dilakukan dengan cara pemungutan suara -----  
melalui sistem e-proxy dan secara langsung ---  
pada Rapat melalui platform easy.ksei. Tata --  
cara pemungutan suara dapat dilihat pada tata  
tertib Rapat yang telah diunggah pada situs --  
web easy.ksei dan situs web Perseroan. -----

Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pada saat tanya jawab, Para Pemegang Saham ---  
Independen atau Kuasa Pemegang Saham -----  
Independen yang ingin menyampaikan pertanyaan  
dan atau pendapatnya melalui easy.ksei -----  
sebagai berikut:-----

- pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan --  
melalui fitur chat pada kolom 'electronic -  
option' yang tersedia dalam layar e-----  
meeting hall di easy.ksei;-----

- pertanyaan dan/atau pendapat dapat -----  
disampaikan selama kolom 'general meeting -  
flow text' berstatus "discussion started --  
for agenda item no. (Sesuai Mata Acara ----  
yang sedang berlangsung).-----

Dalam risalah Rapat jumlah penanya untuk -----  
setiap Mata Acara Rapat akan dicatat dan -----  
dilaporkan kepada OJK."-----

Kemudian disampaikan juga bahwa sampai dengan ---  
batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak ----  
menerima usulan dari para pemegang saham yang ---  
berhak untuk menambah atau mengubah Mata Acara --  
Rapat tersebut di atas, oleh karenanya Mata Acara  
yang telah disebutkan tersebut dapat diterima ---  
oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah.-----  
Karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui -----  
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----  
selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ---  
ini. -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun --  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta ---  
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi -----  
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan -  
HANDY GLIVIRGO selaku Direktur Utama untuk -----  
menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat Pertama.

- Selanjutnya oleh Tuan HANDY GLIVIRGO tersebut,  
disampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.-----

Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (dua ---  
ribu dua puluh tiga) telah disediakan melalui  
situs resmi Perseroan sejak tanggal -----  
pemanggilan Rapat, untuk itu perkenankanlah --  
dalam kesempatan ini kami menyampaikan -----  
laporan mengenai kegiatan Perseroan selama ---  
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan  
Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari -  
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi  
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal --  
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga). -----

Secara keseluruhan, kinerja perusahaan sangat  
baik pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----  
tiga), Perseroan telah memproduksi 10,8 -----  
(sepuluh koma delapan) juta ton batubara, ----  
meningkat 12% (dua belas persen) dari jumlah -

produksi pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh -  
dua). -----

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga), pendapatan Perseroan di  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat  
sebesar 917 juta US Dollar (sembilan ratus ---  
tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat), ----  
menurun sebesar 14% (empat belas persen) dari  
tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga) Perseroan juga -----  
mencatat keuntungan bersih 234 juta US Dollar  
(dua ratus tiga puluh empat juta Dollar -----  
Amerika Serikat), terkoreksi 34% (tiga puluh -  
empat persen) dari tahun sebelumnya.-----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----  
produksi Mandiricoal mengalami kenaikan, akan  
tetapi adanya penurunan dalam pendapatan yang  
dikarenakan terdampak oleh turunnya harga ----  
jual Batubara di pasar global disertai dengan  
adanya kenaikan biaya produksi. -----

Dengan spesifikasi Batubara yang dimiliki ----  
Perseroan yaitu kategori "Middle Calorie -----  
Value" yang mana sudah mempunyai pasar -----  
tersendiri, serta telah dikenalnya Mandiri ---  
Coal di pasar internasional, maka Perseroan --  
tetap optimis permintaan pasar Batubara tetap  
akan tinggi dan Perseroan tetap akan -----  
mempertahankan komitmen tata kelola Tambang --  
yang baik dengan menerapkan sistem ramah -----

lingkungan untuk memenuhi standar lingkungan –  
yang semakin ketat dan mendukung pengelolaan –  
tambang yang berkelanjutan, inovasi energi ---  
baru terbarukan juga akan menjadi fokus -----  
Perseroan sebagai bagian dari pengembangan ---  
usaha dan strategi Perseroan.-----  
Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan,  
selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak -----  
Pimpinan Rapat.-----  
Terima kasih.”-----

- Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan  
Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan Laporan -----  
Kegiatan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang --  
telah dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) sebagai berikut:-----

“Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang ---

terhormat,-----

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh -----  
ketidakpastian sepanjang tahun 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga), Perseroan telah berhasil ----  
mengakselerasi kinerja dengan mencapai -----  
produksi tertinggi selama Perseroan berdiri, -  
sehingga Perseroan mampu mencetak kinerja ----  
yang positif. Pencapaian ini merupakan wujud -  
kapabilitas Perseroan dalam beradaptasi dan --  
berinovasi dalam segala situasi. -----

Kami menilai strategi yang ditetapkan oleh ---

Direksi sangat baik, dimana Perseroan -----

berhasil meningkatkan produksi Perseroan dan mampu mempertahankan laba yang baik di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Kami senantiasa melakukan rapat bersama dengan Direksi yang dijadwalkan secara berkala maupun rapat-rapat impromptu untuk membahas dan menganalisis perkembangan Perseroan, beserta isu dan tantangan yang perlu disikapi secara strategis. Hal ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa manajemen mampu untuk mengimplementasikan rencana dan strategi usaha dengan tepat serta melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk selalu menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam cara kami menjalankan bisnis untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini harus terkandung dalam strategi, filosofi, maksud dan nilai perseroan untuk mempertahankan bisnis yang benar dan seimbang. -----

Kami memiliki kode etik untuk memandu perilaku di tempat kerja dan mekanisme penilaian sendiri serta program orientasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Prosedur operasi standar perseroan --

terus dikembangkan sejalan dengan praktik ----  
 terbaik tata kelola perusahaan yang baik dan -  
 kami secara berkala melaksanakan kajian dan --  
 evaluasi untuk memastikan kepatuhan.-----  
 Pada akhir kata, Dewan Komisaris memberikan --  
 apresiasi yang sangat baik atas kinerja yang -  
 telah dicapai oleh manajemen perseroan untuk -  
 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selain -  
 telah sukses dalam membawa kegiatan usaha ----  
 Perseroan untuk dapat berjalan dengan lancar,  
 namun juga telah mencapai kinerja yang baik. -  
 Kami meyakini bahwa Perseroan memiliki -----  
 kapabilitas dan kompetensi yang unggul untuk -  
 bertumbuh semakin pesat di tahun-tahun -----  
 mendatang.-----  
 Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan ---  
 Komisaris kami sampaikan untuk dapat -----  
 disetujui oleh Rapat.”-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan -----  
 kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa -  
 pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. ----  
 Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa --  
 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, oleh -  
 Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk: ----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ---  
 Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----  
 tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan --  
 Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -  
 Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada

- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga); -----
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan --  
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang -  
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----  
Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan dengan  
pendapat wajar tanpa pengecualian -----  
(unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam ---  
laporan nomor -----  
00250/2.1025/AU.1/02/1122-1/1/III/2024.-----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -  
jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan ----  
Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan -  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama --  
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---  
sepanjang tindakan tersebut tercatat pada ----  
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak -----  
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan --  
perundang-undangan.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan -----  
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --  
kuasa pemegang saham untuk memberikan pilihan ---  
suara untuk Mata Acara Rapat Pertama.-----  
Ketua Rapat meminta bantuan saya, Notaris, untuk  
melaporkan hasil pengambilan keputusan untuk Mata  
Acara Rapat Pertama ini;-----  
Atas permintaan Ketua Rapat tersebut oleh saya, -



Notaris menyampaikan bahwa:-----

1. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju.-----
2. Suara abstain sebanyak 895.859 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham dengan persentase ----- sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen); dan-----
3. Suara setuju sebanyak 3.248.011.038 (tiga ----- miliar dua ratus empat puluh delapan juta ----- sebelas ribu tiga puluh delapan) saham dengan persentase sebesar 99,97% (sembilan puluh ----- sembilan koma sembilan tujuh persen).-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -- Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang ----- memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang - saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa --- usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara terbanyak.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA:-----

- penetapan penggunaan laba bersih perseroan --- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga) yang memuat:-----
- a. Penggunaan Laba Bersih Konsolidasi;-----
- b. Pembagian dividen dengan memperhitungkan -- dividen interim yang telah dibagikan dalam Tahun Buku berjalan 2023 (dua ribu dua ---- puluh tiga);-----

c. Penyisihan sebagian dana cadangan 0,5% ----  
 (nol koma lima persen).-----

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Nyonya ERITA KASIH TJIA selaku Direktur Keuangan untuk --  
 menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat Kedua.---

- Selanjutnya oleh Nyonya ERITA KASIH TJIA -----  
 tersebut, diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian,  
 yang dapat di Atribusikan, kepada pemilik ----  
 entitas induk untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu  
 dua puluh tiga), sebesar 227.829.847 US -----  
 Dollar (dua ratus dua puluh tujuh juta -----  
 delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan  
 ratus empat puluh tujuh sebagai berikut:-----

a. Sebesar 151.203.793 US Dollar (seratus ---  
 lima puluh satu juta dua ratus tiga ribu --  
 tujuh ratus sembilan puluh tiga Dollar ----  
 Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen  
 tunai, termasuk di dalamnya dividen -----  
 interim sebesar 56.874.400 US Dollar (lima  
 puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh -  
 empat ribu empat ratus Dollar Amerika -----  
 Serikat), yang telah dibayarkan pada -----  
 tanggal 7 (tujuh) Desember 2023 (dua ribu -  
 dua puluh tiga).-----  
 sehingga sisanya sebesar 94.329.393 US ----  
 Dollar (sembilan puluh empat juta tiga ----  
 ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus --  
 sembilan puluh tiga Dollar Amerika -----

Serikat) akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.

Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu 16.208 (enam belas ribu dua ratus delapan) Rupiah per 1 US Dollar (satu Dollar Amerika Serikat), maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar 430 Rupiah (empat ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham.

b. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yaitu 1.139.149 US Dollar (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), disisihkan sebagai dana cadangan.

c. Sisanya sebesar 75.486.905 US Dollar (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima Dollar Amerika Serikat), dibukukan sebagai saldo laba ditahan.

d. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk:

i. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ii. Pemotongan pajak dividen, sesuai peraturan pajak yang berlaku.

iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan,  
selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak -----  
Pimpinan Rapat.”-----

- Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan  
Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan -----  
kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa -  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. -----  
Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa --  
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, -----  
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para  
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ----  
untuk memberikan pilihan suara untuk Mata Acara -  
Rapat Kedua.-----

Ketua Rapat meminta bantuan saya, Notaris, untuk  
melaporkan hasil pengambilan keputusan untuk Mata  
Acara Rapat Kedua ini;-----  
Atas permintaan Ketua Rapat tersebut oleh saya, -  
Notaris menyampaikan bahwa:-----

1. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara  
tidak setuju.-----
2. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara  
abstain.-----
3. Suara setuju sebanyak 3.248.906.897 (tiga ----  
miliar dua ratus empat puluh delapan juta ----  
sembilan ratus enam ribu delapan ratus -----  
sembilan puluh tujuh) saham dengan persentase  
sebesar 100% (seratus persen).-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --

Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang -----  
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -  
saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa ----  
usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kedua --  
disetujui dengan suara terbanyak.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-----

Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit -----  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -----  
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga -  
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh  
empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan ----  
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -----  
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun  
Buku yang berakhir pada (tiga puluh satu) ----  
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai -----  
berikut:-----

"Atas nama Manajemen Perseroan kami sampaikan ----  
terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik ----  
Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan atas --  
pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit --  
pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga). -----  
Selanjutnya untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu --  
dua puluh empat), Perseroan berencana untuk --  
melakukan seleksi terhadap Akuntan Publik, ----

dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.-----

Adapun pemilihan Akuntan Publik Perseroan ---- akan didasarkan pada kriteria antara lain ---- sebagai berikut: -----

- (i) sesuai dengan ketentuan dan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku yang --- mengatur tentang jasa pemberian audit, -
- (ii) memiliki reputasi baik dan merupakan --- partner pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan accounting firm di --- luar negeri -----
- (iii) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ---
- (iv) independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan dari ----- segala aspek, dan serta -----
- (v) sesuai dengan termin dan kondisi yang --- dapat diterima."-----

- Berdasarkan penjelasan tersebut, oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada --- Dewan Komisaris Perseroan, dengan ----- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, - untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar - di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan - Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang ---- berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 --- (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua

puluh empat) dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan -- lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik -- Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah -- ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat ---- melakukan tugasnya.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan ----- kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa - pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. ----- Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa -- pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, ----- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---- untuk memberikan pilihan suara untuk Mata Acara - Rapat Ketiga.-----

Ketua Rapat meminta bantuan saya, Notaris, untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga ini;-----

Atas permintaan Ketua Rapat tersebut oleh saya, - Notaris menyampaikan bahwa:-----

1. Suara tidak setuju sebanyak 1.096.055 (satu -- juta sembilan puluh enam ribu lima puluh ----- lima) saham dengan persentase sebesar 0,03% -- (nol koma nol tiga persen).-----

2. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara abstain.-----

3. Suara setuju sebanyak 3.247.810.842 (tiga ---- miliar dua ratus empat puluh tujuh juta ----- delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus ----



empat puluh dua) saham dengan persentase -----  
sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma -  
sembilan enam persen).-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --  
Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang -----  
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -  
saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa ---  
usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Ketiga -  
disetujui dengan suara terbanyak.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:-----

Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, -----  
fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya  
serta tantiem bagi Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua -  
puluh empat)).-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai -----  
berikut:-----

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 -  
UUPT, gaji, honorarium dan tunjangan lainnya -  
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan ditentukan oleh Rapat."-----

- Berdasarkan penjelasan tersebut, oleh Pimpinan  
Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan --

Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium --  
dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi --  
serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun -

2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat.

Ketua Rapat meminta bantuan saya, Notaris, untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat ini;

Atas permintaan Ketua Rapat tersebut oleh saya, Notaris menyampaikan bahwa:

1. Suara tidak setuju sebanyak 1.096.055 (satu juta sembilan puluh enam ribu lima puluh lima) saham dengan persentase sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).
2. Suara abstain sebanyak 26.305 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima) saham dengan persentase sebesar 0,0008% (nol koma nol nol nol delapan persen).
3. Suara setuju sebanyak 3.247.784.537 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus

tiga puluh tujuh) saham dengan persentase ----  
sebesar 99,96 (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan enam persen).-----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --  
Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang -----  
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -  
saham. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa ----  
usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Keempat  
disetujui dengan suara terbanyak.-----

Dengan demikian setelah seluruh Mata Acara Rapat  
telah dibicarakan dan diambil keputusan, oleh ----  
karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, -  
maka Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul  
10.44 WIB (sepuluh lewat empat puluh empat menit  
Waktu Indonesia Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --  
ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung,  
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 ----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----  
tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal -  
di Jalan Mutiara I Blok B Nomor 9, Rukun ----

Tetangga 001/Rukun Warga 012, Kelurahan ----  
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota --  
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, --  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten  
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Cempaka  
Putih Barat XVIII Nomor 2, Rukun Tetangga --  
009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih  
Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
3171054909960002, Warga Negara Indonesia;---

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta  
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

  
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)