



# PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

(Dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk)

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

Direksi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 15 September 2023  
Pukul : 15.21 WIB – 17.30 WIB  
Tempat Rapat : LAUSANNE I  
SWISSOTEL JAKARTA  
PIK AVENUE  
Pantai Indah Kapuk Boulevard  
PIK Avenue Mall, 14470  
Jakarta  
INDONESIA

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") I;
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan merubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham Perseroan, dan oleh karenanya mengubah Pasal

## SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

The Board of Directors of PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that the Company has convened Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely on:

Day, Date : Friday, 15th September 2023  
Time : 15.21 WIB – 17.30 WIB  
Venue : LAUSANNE I  
SWISSOTEL JAKARTA  
PIK AVENUE  
Pantai Indah Kapuk  
Boulevard  
PIK Avenue Mall, 14470  
Jakarta  
INDONESIA

With the Agendas of Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

1. Change of the Use of Proceeds raised from Limited Public Offering With Regard to the Capital Addition/Increase by granting the Preemptive Right ("HMETD") I;
2. Increase of Authorized Capital by changing of Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association;
3. Addition of the Company's Capital by granting Preemptive Right II ("PMHMETD II") to the Company's shareholders, and therefore it changes Article 4 paragraph (2) and Article 4

- 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD II yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengambilalihan/penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi Perseroan, yaitu: (i) : PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, dan (vii) PT Sharindo Matratama;
5. Pengambilalihan/penyertaan Perseroan atas saham baru yang diterbitkan oleh: (i) : PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, dan (vii) PT Sharindo Matratama; dan
6. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- A. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :
- Dewan Komisaris**
- Wakil Presiden Komisaris: Bapak Phiong Phillipus Darma  
 Komisaris: Bapak Richard Halim Kusuma  
 Komisaris Independen: Bapak Hardjo Subroto Lilik  
 Komisaris Independen: Bapak Prof. Djisman Simandjuntak
- Direksi**
- Presiden Direktur: Bapak Sugianto Kusuma  
 Wakil Presiden Direktur: Bapak Alexander Halim Kusuma  
 Wakil Presiden Direktur: Bapak Surya Pranoto Budihardjo  
 Direktur: Bapak Markus Kusumaputra
- paragraph (3) of the Company's Articles of Association;*
4. *Approval on Material Transaction as stipulated in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transaction and Change of Business Activities, and Affiliate Transaction as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transaction and Conflict of Interest, with regard to the use of proceeds raised from PMHMETD II that will be used by the Company for the acquisition/investment on new shares issued by the Company's affiliates, namely: (i) : PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, and (vii) PT Sharindo Matratama;*
5. *The Company's acquisition/investment on new shares issued by: (i) : PT Bumindo Mekar Wibawa, (ii) PT Cahaya Inti Sentosa, (iii) PT Jaya Indah Sentosa, (iv) PT Kemilau Karya Utama, (v) PT Karunia Utama Selaras, (vi) PT Sumber Cipta Utama, and (vii) PT Sharindo Matratama; and*
6. *Change of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*
- A. *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present at the Meeting are as follows:*
- Board of Commissioners**
- Vice President Commissioner: Bapak Phiong Phillipus Darma  
 Commissioner: Bapak Richard Halim Kusuma  
 Independent Commissioner: Bapak Hardjo Subroto Lilik  
 Independent Commissioner: Bapak Prof. Djisman Simandjuntak*
- Board of Directors**
- President Director: Bapak Sugianto Kusuma  
 Vice President Director: Bapak Alexander Halim Kusuma  
 Vice President Director: Bapak Surya Pranoto Budihardjo  
 Director: Bapak Markus Kusumaputra  
 Director: Bapak Ipeng Widjoyo*

Direktur: Bapak Ipeng Widjoyo  
Direktur: Bapak Arthur Salim  
Direktur: Bapak Gianto Gunara  
Direktur: Bapak Yohanes Edmond Budiman

Director: Bapak Arthur Salim  
Director: Bapak Gianto Gunara  
Director: Bapak Yohanes Edmond Budiman

- B. Rapat telah dihadiri pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 13.129.224.839 saham dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili kurang lebih 97,04 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, t e r m a s u k dihadiri oleh 1.213.109.795 saham Independen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen atau mewakili kurang lebih 75,17 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- C. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat.
- D. Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.
- F. Hasil Rapat pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:
- B. *The Meeting was attended by the shareholders or their respective Proxy, either physically or electronically present representing 13,129,224,839 shares of the all number of shares with valid voting rights or equivalent to approximately 97.04 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, including attended by 1,213,109,795 shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders or equivalent to approximately 75.17 % of the total number of shares with voting rights owned by Independent Shareholders issued by the Company.*
- C. *During the Meeting, the shareholders or their respective proxy, either physically or electronically present were granted the opportunity to raise question and/or opinion with regard to the Meeting Agenda after finishing the discussion of all Meeting Agenda and proposed resolutions.*
- D. *During the Meeting there's no Shareholder nor proxy of shareholder asking/giving questions and/or opinions.*
- E. *The Resolution mechanism in the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus, however since deliberation for consensus was unable to be achieved, then the voting was carried out for the shareholders or their respective proxy either physically or electronically present.*
- F. *As the result, the Meeting resolves as follows:*

#### **Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui sepenuhnya perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") I sebesar Rp 50.417.603.000,-, yang semula sesuai dengan

#### **First Agenda:**

1. *Approved fully the change of Usage of Remaining Proceeds Raised From Limited Public Offering With Regard To Addition of Capital By Granting Preemptive Right ("HMETD") I in the amount of Rp 50,417,603,000,- which initially in accordance with Chapter II (Use of Proceeds Raised From Result of Limited Public Offering I), letter A, point*

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470**

Bab II (Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil PUT I), huruf A, butir (ii) Prospektus dalam rangka PMHMETD I, seharusnya dipergunakan untuk:

*modal kerja Perseroan yang mencakup biaya operasional Perseroan seperti biaya gaji, biaya pelatihan karyawan, dan sebagainya*

dirubah menjadi dipergunakan untuk:

*untuk penambahan penyertaan Perseroan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Panorama Eka Tunggal, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara ("PT PET"), yang selanjutnya dana dari penambahan penyertaan tersebut akan dipergunakan oleh PT PET untuk pembelian tanah (berikut biaya-biaya yang berkaitan dengan pembelian tanah tersebut).*

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara Pertama Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

*With the following vote count:*

| Keterangan / Description              | Jumlah Saham / Number of shares | Persentase / Percentage |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Suara Abstain / Abstain votes         | 11.824.095                      | 0,09 %                  |
| Tidak Setuju/ disagree votes          | 0                               | 0 %                     |
| Suara Setuju / agree votes            | 13.117.400.744                  | 99,91 %                 |
| Total Suara Setuju/ Total agree votes | 13.129.224.839                  | 100%                    |

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/

*Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes*

*(ii) of Prospectus with regard to PMHMETD I, should be used for the followings:*

*the Company's working capital capturing the Company's operational expenses such as salary expenses, employee training expenses and any others*

*to be changed to be used for the followings:*

*for the addition of the Company's investment on new shares that will be issued by the Company's subsidiary, namely PT Panorama Eka Tunggal, domiciled in North Jakarta Administrative City ("PT PET") which further the funds raised from such addition of investment will be used by PT PET for the purchase of land (including the expenses related to such purchase of land).*

2. *Approved to confer the power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution right to carry out any and all actions as necessary related to the First Agenda of the Meeting including but not limited to making, signing and delivering any and all documents and to express the Meeting's resolutions in a separate deed in front of Notary and to take any other actions as necessary.*

**Mata Acara Kedua :****Second Agenda:**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan:<br/>Meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 5.000.000.000.000,-(Lima Trilyun Rupiah), terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);</p> <p>2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> | <p>1. <i>Approved the Amendment of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association: Increased the Authorized Capital of the Company to become in the amount of Rp 5,000,000,000,000,- (Five Trillion Rupiah), divided into 50,000,000,000 (Fifty Billion) shares, each share with the nominal value of Rp 100,- (One Hundred Rupiah);</i></p> <p>2. <i>In relation to the said amendment of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, approved to confer power and authority to the Company's Board of Directors to express in a separate deed in front of Notary and further to submit the request for approval on the change of the Company's Articles of Association to Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia, to make the amendment and/or addition in any form whatsoever as necessary for the abovementioned purpose, to submit and sign all applications and other documents, and to take any other actions as necessary.</i></p> |
|---|--|

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :  
*With the following vote count:*

| <i>Keterangan / Description</i>              | <i>Jumlah Saham / Number of shares</i> | <i>Persentase / Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------|
| Suara Abstain / <i>Abstain votes</i>         | 11.818.095                             | 0,09 %                         |
| Tidak Setuju/ <i>disagree votes</i>          | 0                                      | 0 %                            |
| Suara Setuju / <i>agree votes</i>            | 13.117.406.744                         | 99,91 %                        |
| Total Suara Setuju/ <i>Total agree votes</i> | 13.129.224.839                         | 100%                           |

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/  
Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes

**Mata Acara Ketiga:****Third Agenda:**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Menyetujui pengeluaran saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang</p> | <p>1. <i>Approved the issue of new shares by granting the preemptive right (HMETD) II pursuant to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning The Addition of a Public Company's Capital By Granting Preemptive Right as has been amended by OJK</i></p> |
|---|--|

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470**

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II termasuk tetapi tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II;
  - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
  - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD II;
  - 4) Menentukan jadwal PMHMETD II;
  - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD II;
  - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II; dan
  - 7) Menentukan Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan dan juga menandatangani segala akta dan/atau perjanjian dan/atau dokumen antara Perseroan dengan Pembeli Siaga termasuk tetapi tidak terbatas pada Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait.
2. *Approved to confer power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all actions as necessary in connection with PMHMETD II by fulfilling the requirements determined in the prevailing Law and Regulations including Capital Market Law and Regulations, including but not limited to the followings:*
  - 1) *To determine any and all terms and conditions with regard to the implementation of PMHMETD II including but not limited to the precise and final number of shares that will be issued with regard to PMHMETD II and the implementation/execution price with regard to PMHMETD II;*
  - 2) *To sign the required documents including notarized deeds and filing/Registration documents to OJK;*
  - 3) *To determine the date of the Shareholder Register which is entitled to HMETD II;*
  - 4) *To determine the schedule of PMHMETD II;*
  - 5) *To determine the shareholder's ratios which is entitled to HMETD II;*
  - 6) *To ensure pertaining the use of proceeds raised from PMHMETD II; and*
  - 7) *To determine the Standby Buyer, and to determine the terms and conditions and also to sign any and all deeds and/or agreements and/or documents between the Company and the Standby Buyer including but not limited to Deed Of Remaining Share Purchase Agreement With Regard To Public Offering For Capital Addition By Granting Preemptive Right II PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk and any other related documents.*

*Regulation No. 14/POJK.04/2019, in the maximum number of 8,000,000,000 shares with the nominal value of Rp 100,- per share through the Addition of Capital By Granting The Preemptive Right II (PMHMETD II), as such to amend Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association;*

3. Memberikan kuasa/kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
3. *Conferred power/authority to the Company's Board of Commissioners to state the increase of issued and paid up capital, namely the amendment of Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association after the completion of PMHMETD II and further to submit notification on the amendment of the Company's Articles of Association to Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, to make any change and/or addition in any form whatsoever required for the abovementioned purpose, to submit and sign all applications and any other documents and to carry out any other actions that may be required.*

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :  
*With the following vote count:*

| Keterangan / <i>Description</i>              | Jumlah Saham / <i>Number of shares</i> | Persentase / <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------|
| Suara Abstain / <i>Abstain votes</i>         | 11.824.095                             | 0,09 %                         |
| Tidak Setuju/ <i>disagree votes</i>          | 0                                      | 0 %                            |
| Suara Setuju / <i>agree votes</i>            | 13.117.400.744                         | 99,91 %                        |
| Total Suara Setuju/ <i>Total agree votes</i> | 13.129.224.839                         | 100%                           |

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/  
*Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes*

#### **Mata Acara Keempat:**

#### **Fourth Agenda**

1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD II yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melakukan pengambilalihan/penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan afiliasi Perseroan dengan total nilai Rp9.484.943.750.000,-, dengan rincian nilai penyertaan sebagai berikut:
  - a) 1.585.000 saham baru yang akan dikeluarkan
1. *Approved the Material Transaction as mentioned in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transaction and Change of Business Activities, and Affiliate Transaction as mentioned in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transaction and Conflict of Interest, in relation to the use of proceeds raised from PMHMETD II that will be used by the Company to carry out the acquisition/investment on the new shares that will be issued by the Company's affiliates with the total value of Rp9.484.943.750.000,-, with the detail of the investment value as follows:*
  - a) *1.585.000 new shares which will be issued by PT Bumindo Mekar Wibawa ("BMW") or equals to*

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470**

oleh PT Bumindo Mekar Wibawa ("BMW") atau setara dengan 94,07% kepemilikan saham dalam BMW, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.268.000.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh BMW untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi sebesar Rp1.259.713.010.000,- dan sisa dana sebesar Rp8.286.990.000,- akan digunakan oleh BMW untuk modal kerja.

*94,07% of share ownership in BMW, with the transaction amount of Rp1.268.000.000.000,-.*

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by BMW for the purpose of loan repayment to the affiliate parties in the amount of Rp1.259.713.010.000,- and the remaining proceeds in the amount of Rp8.286.990.000,- will be used by BMW for working capital.*

- b) 88.500 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Cahaya Inti Sentosa ("CISN") atau setara dengan 99,33 % kepemilikan saham dalam CISN, dengan nilai transaksi sebesar Rp4.159.500.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh CISN untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi sebesar Rp4.157.592.998.000,- dan sisa dana sebesar Rp1.907.002.000,- akan digunakan oleh CISN untuk modal kerja.

- b) 88.500 new shares which will be issued by PT Cahaya Inti Sentosa ("CSIN") or equals to 99,33 % of share ownership in CISN, with the transaction amount of Rp4.159.500.000.000,-.

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by CISN for the purpose of loan repayment to the affiliate parties in the amount of Rp4,157,592,998,000,- and the remaining proceeds in the amount of Rp1.907.002.000,- will be used by CISN for working capital.*

- c) 670.000 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Jaya Indah Sentosa ("JIS") atau setara dengan 93,06 % kepemilikan saham dalam JIS, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.273.000.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh JIS untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi sebesar Rp1.271.270.302.000,- dan sisa dana sebesar Rp1.729.698.000,- akan digunakan oleh JIS untuk modal kerja.

- c) 670.000 new shares which will be issued by PT Jaya Indah Sentosa ("JIS") or equals to 93,06 % of share ownership in JIS, with the transaction amount of Rp1.273.000.000.000,-.

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by JIS for the purpose of loan repayment to the affiliate parties in the amount of Rp1,271,270,302,000,- and the remaining proceeds in the amount of Rp1.729.698.000,- will be used by JIS for working capital.*

- d) 4.800.000 saham baru seri B yang akan dikeluarkan oleh PT Kemilau Karya Utama ("KKU") atau setara dengan 90,14 % kepemilikan saham dalam KKU, dengan nilai transaksi sebesar Rp460.800.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh KKU untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi sebesar Rp388.666.658.000,- dan sisa dana sebesar Rp72.133.342.000,- akan digunakan oleh KKU untuk modal kerja.

- d) 4.800.000 series B new shares which will be issued by PT Kemilau Karya Utama ("KKU") or equals to 90,14 % of share ownership in KKU, with the transaction amount of Rp460.800.000.000,-.

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by KKU for the purpose of loan repayment to the affiliate parties in the amount of Rp388,666,658,000,- and the remaining proceeds in the amount of Rp72.133.342.000,- will be used by KKU for working capital.*



- e) 70.250 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Karunia Utama Selaras ("KUS") atau setara dengan 99,15% kepemilikan saham dalam KUS, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.656.143.750.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh KUS untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi sebesar Rp1.650.410.972.000,- dan sisa dana sebesar Rp5.732.778.000,- akan digunakan oleh KUS untuk modal kerja.

- f) 500.000 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Sumber Cipta Utama ("SCU") atau setara dengan 90,91% kepemilikan saham dalam SCU, dengan nilai transaksi sebesar Rp327.500.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh SCU untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp228.387.528.000,- dan Rp72.084.000.000,- dan sisa dana sebesar Rp27.028.472.000,- akan digunakan oleh SCU untuk modal kerja; dan

- g) 1.000.000 saham baru seri B yang akan dikeluarkan oleh PT Sharindo Matratama ("SHM") atau setara dengan 90,91 % kepemilikan saham dalam SHM, dengan nilai transaksi sebesar Rp340.000.000.000,-.

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh SHM untuk tujuan pembayaran utang kepada pihak afiliasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp150.995.134.000,- dan Rp181.219.000.000,- dan sisa dana sebesar Rp7.785.866.000,- akan digunakan oleh SHM untuk modal kerja.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara Keempat Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di

- e) 70,250 new shares which will be issued by PT Karunia Utama Selaras ("KUS") or equals to 99.15% of share ownership in KUS, with the transaction amount of Rp1,656,143,750.000,-

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by KUS for the purpose of loan repayment to the affiliate parties in the amount of Rp1,650,410,972,000,- and the remaining proceeds in the amount of Rp5,732,778,000,- will be used by KUS for working capital.*

- f) 500,000 new shares which will be issued by PT Sumber Cipta Utama ("SCU") or equals to 90.91% of share ownership in SCU, with the transaction amount of Rp327.500.000.000,-

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by SCU for the purpose of loan repayment to the affiliate parties and third parties, respectively in the amount of Rp228.387.528.000,- and Rp72,084,000,000,-, and the remaining proceeds in the amount of Rp27.028.472.000,- will be used by SCU for working capital; and*

- g) 1.000.000 series B new shares which will be issued by PT Sharindo Matratama ("SHM") or equals to 90,91 % of share ownership in SHM, with the transaction amount of Rp340.000.000.000,-.

*The proceeds raised from the issue of the new shares will be used by SHM for the purpose of loan repayment to the affiliate parties and third parties, respectively in the amount of Rp150,995,134,000,- and Rp181,219,000,000,-, and the remaining proceeds in the amount of Rp7.785.866.000,- will be used by SHM for working capital.*

2. Approved to confer power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution right, to carry out any and all actions as required in connection with the Fourth Agenda of this Meeting including but not limited to making, signing and surrendering any and all documents and to state the Meeting's resolutions in a separate deed in front of Notary and to carry out any other actions as may be

hadapan Notaris serta untuk melaksanakan *required.*  
tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

*With the following vote count:*

| Keterangan / Description  | Jumlah Saham /<br>Number of shares | Persentase /<br>Percentage *) |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Suara Independen<br>Abstain/<br>Independent Votes                       | 11.818.095                         | 0,73 %                        |
| Suara Independen Tidak setuju/<br>Disagree Independent Votes            | 0                                  | 0 %                           |
| Suara Independen Setuju/<br>Agree Independent Votes                     | 1.201.291.700                      | 74,43 %                       |
| Total Suara Independen<br>yang setuju/ Total<br>Agree Independent Votes | 1.213.109.795                      | 75.16 %                       |

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Independen yang mengeluarkan suara/

*Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the independent shareholders giving votes*

**\*) Catatan/Notes:**

Persentase dihitung dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen /

*Percentage was calculated based on the number of shares with valid voting right owned by the Independent Shareholders*

**Mata Acara Kelima:**

**Fifth Agenda**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan/penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan afiliasi Perseroan dengan total nilai Rp9.484.943.750.000,-, dengan rincian nilai penyertaan sebagai berikut:
  - a) 1.585.000 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Bumindo Mekar Wibawa ("BMW") atau setara dengan 94,07 % kepemilikan saham dalam BMW, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.268.000.000.000,-.
  - b) 88.500 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Cahaya Inti Sentosa ("CISN") atau setara dengan 99,33 % kepemilikan saham dalam CISN, dengan nilai transaksi sebesar Rp4.159.500.000.000,-.
1. *Approved the Company's plan to carry out acquisition/investment on the new shares that will be issued by the Company's affiliates with the total value of Rp9.484.943.750.000,- with the detail of investment value as follows:*
  - a) *1.585.000 new shares that will be issued by PT Bumindo Mekar Wibawa ("BMW") or equals to 94,07 % of share ownership in BMW, with the transaction value of Rp1.268.000.000.000,-.*
  - b) *88.500 new shares that will be issued by PT Cahaya Inti Sentosa ("CISN") or equals to 99,33 % of share ownership in CISN, with the transaction value of Rp4.159.500.000.000,-.*

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470**

- |   |  |
|---|--|
| <p>c) 670.000 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Jaya Indah Sentosa ("JIS") atau setara dengan 93,06 % kepemilikan saham dalam JIS, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.273.000.000.000,-.</p>         | <p>c) 670.000 new shares that will be issued by PT Jaya Indah Sentosa ("JIS") or equals to 93,06 % of share ownership in JIS, with the transaction value of Rp1.273.000.000.000,-.</p>           |
| <p>d) 4.800.000 saham baru seri B yang akan dikeluarkan oleh PT Kemilau Karya Utama ("KKU") atau setara dengan 90,14 % kepemilikan saham dalam KKU, dengan nilai transaksi sebesar Rp460.800.000.000,-.</p> | <p>d) 4.800.000 series B new shares that will be issued by PT Kemilau Karya Utama ("KKU") or equals to 90,14 % of share ownership in KKU, with the transaction value of Rp460.800.000.000,-.</p> |
| <p>e) 70.250 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Karunia Utama Selaras ("KUS") atau setara dengan 99,15% kepemilikan saham dalam KUS, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.656.143.750.000,-.</p>        | <p>e) 70,250 new shares that will be issued by PT Karunia Utama Selaras ("KUS") or equals to 99.15% of share ownership in KUS, with the transaction value of Rp1,656,143,750,000,-.</p>          |
| <p>f) 500.000 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Sumber Cipta Utama ("SCU") atau setara dengan 90,91% kepemilikan saham dalam SCU, dengan nilai transaksi sebesar Rp327.500.000.000,-; dan</p>        | <p>f) 500,000 new shares that will be issued by PT Sumber Cipta Utama ("SCU") or equals to 90.91% share ownership in SCU, with the transaction value of Rp327.500.000.000,-, and</p>             |
| <p>g) 1.000.000 saham baru seri B yang akan dikeluarkan oleh PT Sharindo Matratama ("SHM") atau setara dengan 90,91 % kepemilikan saham dalam SHM, dengan nilai transaksi sebesar Rp340.000.000.000,-;</p>  | <p>g) 1.000.000 series B new shares that will be issued by PT Sharindo Matratama ("SHM") or equals to 90,91 % share ownership in SHM, with the transaction value of Rp340.000.000.000,-;</p>     |

satu dan lain hal penyertaan saham baru oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan afiliasinya tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*one and other things, the new share investment by the Company in its affiliates by adhering the prevailing law and regulations.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Menyetujui Rancangan Pengambilalihan yang seluruh Ringkasan Rancangan Pengambilalihannya telah diumumkan melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 10 Agustus 2023.</p>   | <p>2. <i>Approved the Acquisition Designs with all their Acquisition Design Summaries have been announced through Harian Ekonomi Neraca newspaper on 10<sup>th</sup> August 2023.</i></p>   |
| <p>3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara Kelima atau terakhir Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> | <p>3. <i>Approved to confer power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution right to carry out any and all actions as necessary in connection with the Fifth or last agenda of this Meeting including but not limited to making, signing and surrendering any and all documents and to state the Meeting's resolutions in a separate deed in front of Notary and to carry out any other actions as may be required.</i></p> |

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

*With the following vote count:*

| Keterangan / Description              | Jumlah Saham / Number of shares | Persentase / Percentage |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Suara Abstain / Abstain votes         | 11.818.095                      | 0,09 %                  |
| Tidak Setuju/ disagree votes          | 0                               | 0 %                     |
| Suara Setuju / agree votes            | 13.117.406.744                  | 99,91 %                 |
| Total Suara Setuju/ Total agree votes | 13.129.224.839                  | 100%                    |

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/

*Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes*

#### **Mata Acara Keenam:**

#### **Sixth Agenda**

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Adi Pranoto Leman sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan Tahun 2028, sehingga anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Susanto Kusumo  
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Phiong Phillipus Darma  
Komisaris : Bapak Steven Kusumo  
Komisaris : Bapak Richard Halim Kusuma  
Komisaris Independen : Bapak Hardjo Subroto Lilik  
Komisaris Independen : Bapak Prof. Djisman Simandjuntak  
Komisaris Independen : Bapak Adi Pranoto Leman

##### Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Sugianto Kusuma  
Wakil Presiden Direktur: Bapak Alexander Halim Kusuma

1. *Approved to appoint Bapak Adi Pranoto Leman as the Company's Independent Commissioner, calculated as of the closing of this Meeting up to the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders, namely the Annual General Meeting of Shareholders that will be convened in 2028, hence the members of Board of Directors and Board of Commissioners will become as follows:*

##### Board of Commissioners:

*President Commissioner: Bapak Susanto Kusumo  
Vice President Commissioner: Bapak Phiong Phillipus Darma  
Commissioner: Bapak Steven Kusumo  
Commissioner: Bapak Richard Halim Kusuma  
Independent Commissioner: Bapak Hardjo Subroto Lilik  
Independent Commissioner: Bapak Prof. Djisman Simandjuntak  
Independent Commissioner: Bapak Adi Pranoto Leman*

##### Board of Directors:

*President Director: Bapak Sugianto Kusuma  
Vice President Director: Bapak Alexander Halim Kusuma  
Vice President Director: Bapak Surya Pranoto Budihardjo*

Wakil Presiden Direktur: Bapak Surya Pranoto Budihardjo  
Direktur : Bapak Markus Kusumaputra  
Direktur : Bapak Ipeng Widjoyo  
Direktur : Bapak Arthur Salim  
Direktur : Bapak Gianto Gunara  
Direktur : Bapak Yohanes Edmond Budiman  
pengangkatan mana efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

*Director: Bapak Markus Kusumaputra  
Director: Bapak Ipeng Widjoyo  
Director: Bapak Arthur Salim  
Director: Bapak Gianto Gunara  
Director: Bapak Yohanes Edmond Budiman  
such the appointments shall be effective as of the closing of this Meeting;*

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada instansi berwenang serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

*2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to changes of the members of the Company's Board of Commissioners including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to state the resolutions of this Meeting in a separate deed before Notary and to notify the change of the members of the Company's Board of Commissioners to the competent authority and to carry out any other actions that may be required*

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :  
*With the following vote count:*

| <i>Keterangan / Description</i>              | <i>Jumlah Saham / Number of shares</i> | <i>Persentase / Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------|
| <i>Suara Abstain / Abstain votes</i>         | 12.894.395                             | 0,10 %                         |
| <i>Tidak Setuju/ disagree votes</i>          | 0                                      | 0 %                            |
| <i>Suara Setuju / agree votes</i>            | 13.116.330.444                         | 99,90 %                        |
| <i>Total Suara Setuju/ Total agree votes</i> | 13.129.224.839                         | 100%                           |

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/  
*Abstain votes were deemed to give votes same as the majority votes of the shareholders giving votes*

Jakarta  
18 September 2023  
**DIREKSI PERSEROAN**

Jakarta  
18<sup>th</sup> September 2023  
**BOARD OF DIRECTORS**

**Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal  
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470**