



NOTARIS

ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., M.Kn

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-865.HT.03.02-Tahun 2002 Tanggal 19 Juni 2002

APARTEMEN CERVINO VILLAGE Lantai Mezanine I & J
Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 [Terusan Casablanca]
Tebet - Jakarta Selatan 12810

Telp. : (021) 8068 3022, 0811 956 5555 Fax. : (021) 2938 0277
E-mail : aslina_notary@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 57/AP-N/V/2023

Nama : **ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M.Kn**
Jabatan : Notaris/PPAT
Alamat : Apartment Cervino Village, Lantai Mezanine I & J, Jl. KH Abdullah Syafe'i Kav.27, Tebet, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 24 Mei 2023, No. 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk

Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk (Rapat), Berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan informasi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di TerasKita Hotel lantai 6, jalan Letjen MT Haryono nomor 10 a Cawang Timur.

Mata Acara Rapat

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2022 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquitt et de charge*);
- 2) Persetujuan Pemberian wewenang direksi untuk menunjuk KAP untuk AUDIT Laporan Keuangan
- 3) Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
- 4) Penyampaian dan Perubahan susunan Direksi
- 5) Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris

b. Peserta Rapat

jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat adalah 978.917.501 (sembilanratus tujuh puluh delapan juta sembilanratus tujuh belas ribu limaratus satu) lembar saham dalam Perseroan atau 81.57 % (delapanpuluh satu koma limapuluh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah yaitu 1.200.027.445 (satu miliar duaratus juta duapuluh tujuh ribu empatratus empatpuluh lima) lembar saham, sehingga dengan demikian kuorum untuk seluruh agenda rapat tersebut telah terpenuhi.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Chan Pik Yan;

Komisaris Independen : Ibu Arie Yuriwin, S.H., M.Si

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Hartono Limmantoro

Direktur : Bapak Ir. Mochamad Filhasny Yunus

d. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh ibu CHAN PIK YAN, selaku Komisaris Utama Perseroan;

e. Pemberian Kesempatan untuk mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya. Setelah itu akan diambil keputusan dengan cara mengangkat tangan dan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan sedangkan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju dan hasil perhitungan suara.

f. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 40 ayat 1 POJK 15;
- b. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya. Setelah itu akan diambil keputusan dengan cara mengangkat tangan dan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan. Sedangkan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju dan hasil perhitungan suara

g. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama

Memberi Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2022;

II. Mata Acara Kedua

Memberi Persetujuan Pemberian Wewenang Direksi Untuk Menunjuk KAP untuk Audit Laporan Keuangan.

III. Mata Acara Ketiga

Memberi Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

-Realisasi penggunaan dana IPO pada tahun buku 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) adalah sebagai berikut :

- a. Modal Kerja sebesar Rp. 15.600.000.000,- (limabelas miliar enamratus juta rupiah) telah terealisasi.
- b. Untuk belanja modal sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar duaratus juta rupiah) belum teralisasi dan dana masih dalam rekening Perusahaan.

IV. Mata Acara Keempat

Memberi persetujuan Perubahan Susunan Direksi sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Hartono Limmantoro

Direktur : Bapak Ir. Mochamad Filhasny Yunus

V. Mata Acara Kelima

Memberi persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Komisaris Utama : Ibu Chan Pik Yan

Komisaris Independen : Ibu Arie Yuriwin, SH., M.Si

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Mei 2023

Yang menerangkan,



Aslina Perangin-Angin
ASLINA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT di Jakarta