



## 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

APARTEMENT 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: 58/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 Luar Biasa PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 24 Mei 2023, No. 12, yang dibuat dihadapan saya, Notaris sebagai berikut :

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk**

Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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

- Persetujuan Perubahan Dana IPO;

#### **b. Peserta Rapat**

jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat adalah 978.855.101 (sembilanratus tujuh puluh delapan juta delapanratus limapuluh lima ribu seratus 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.

**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

Persetujuan Perubahan Dana IPO;

Memberi Persetujuan Perubahan CAPEX senilai Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar duaratus juta rupiah) untuk pembelian alat agar dapat diubah menjadi modal kerja.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Mei 2023

Yang menerangkan,



ASLINA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT di Jakarta