



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: 11/AP-N/I/2024

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 17 Januari 2024, No. 8, yang dibuat dihadapan saya, Notaris sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk

Pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, 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 Puri Mega Hotel, Jakarta Pusat.

Mata Acara Rapat

- Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik

b. Peserta Rapat

jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat adalah 978.520.803 (sembilanratus tujuh puluh delapan juta limaratus duapuluh ribu delapanratus tiga) lembar saham dalam Perseroan atau 81.54 % (delapanpuluh satu koma limapuluh empat persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak

suara yang sah yaitu 1.200.047.883 (satu miliar duaratus juta empatpuluh tujuh ribu delapanratus delapanpuluh tiga) lembar saham, sehingga dengan demikian kuorum untuk 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.
- b. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka : Keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan suara sah dalam rapat (Pasal 23 ayat 1 huruf a point I anggaran dasar perseroan)
- c. 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 Rapat

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Januari 2024
Yang menerangkan,

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular notary seal. The seal contains the text 'ASLINA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.Kn.' and 'NOTARIS' around the perimeter, with a central emblem.

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