



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: 47/AP-N/VII/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 Tahunan PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 28 Juni 2024, No. 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Tahunan

PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk

Pada hari Jum`at, tanggal 28 Juni 2024, 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 Puri Mega Hotel, jalan Rawamangun nomor 59, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2023;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan per 31 Desember 2024;
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 978.528.000 (sembilanratus tujuh puluh delapan juta limaratus duapuluh delapan ribu) lembar saham dalam Perseroan atau 81,54 % (delapanpuluh satu koma limapuluh empatpersen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah yaitu 1.200.053.391 (satu miliar duaratus juta limapuluh tiga ribu tigaratus sembilanpuluh satu) 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. Rapat dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a point i anggaran dasar perseroan.

- 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

Mata Acara Pertama.

Menyetujui laporan Tahunan perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et d e charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga).

Mata Acara Kedua.

- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat);
- 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

- Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

Mata acara ketiga.

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Mata acara keempat.

Menyetujui Perubahan Susunan Direksi

Sehingga susunan Direksi tertulis sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tuan HARTONO LIMMANTORO
- Direktur : Tuan SULAIMAN

Mata acara kelima.

Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehingga susunan Dewan komisaris tertulis sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Ny. CHAN PIK YAN
- Komisaris Independen : Ny. ARIE YURIWIN, SH, M.Si

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juli 2024
Yang menerangkan,



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