



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS
SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Tanggal : 15 Mei 2025

Nomor : 25.-

(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : nanettechnot@gmail.com

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk



-Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-05-2025 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima).-
-Jam 10.16 (sepuluh lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat.
-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, —
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan —
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

Atas permintaan Direksi dari PT TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta-----
tertanggal 20-04-2009 (dua puluh April tahun dua ribu sembilan) nomor 35 dibuat-----
dihadapan HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta perubahan mana-----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli tahun dua-----
ribu sembilan) Nomor AHU-31671,AH,01.02.Tahun 2009;-----
Anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, perubahan mana dimuat dalam akta-----
akta :-----

- tertanggal 30-04-2015 (tiga puluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 31;----
dibuat oleh DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah telah mendapat Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei tahun dua ribu lima belas) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0933378; dan-----
- tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli tahun dua ribu dua puluh) nomor 11,-----
dibuat oleh RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur,---
akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor-----



AHU-0055614.AH.01.02.Tahun 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0344771, keduanya tertanggal-----
12-08-2020 (dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh);-----

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Berada di Gedung Total Lantai 8, Jalan Letjen S. Parman nomor 106 A, Jakarta 11440,----
agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, -
jam dan tempat yang diuraikan di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris : -----

1. Bapak Insinyur REYNO ST ADHIPUTRANTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal----
02-09-1943 (dua September tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga-----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan Kebon Jeruk,-----

Kecamatan Kebon Jeruk.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden-----
Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.-----

2. -Bapak RUSDY DARYONO, lahir di Pontianak, pada tanggal 18-11-1950 (delapan----
belas November tahun seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia,----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED],-----

[REDACTED] Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan-----
Kebayoran Lama.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Independen Perseroan.-----

3. -Bapak PINARTO SUTANTO, lahir di Kudus, pada tanggal 13-03-1949 (tiga belas----
Maret tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,--
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, [REDACTED],-----

[REDACTED] Kelurahan Penjaringan,---



Kecamatan Penjaringan.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED]

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

4. -Ibu LILIANA KOMAJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan September tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

[REDACTED], Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya

Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED]

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

5. -Bapak WIBOWO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965 (dua puluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Kembangan Utara,

Kecamatan Kembangan.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED]

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

6. -Bapak RUDI S KOMAJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-04-1967 (sebelas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Kembangan Utara,

Kecamatan Kembangan.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED]

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

7. -Ibu JANTI KOMADJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1965 (delapan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,



Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan---

Kebon Jeruk.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden---
Direktur Perseroan.-----

8. -Ibu MOELJATI SOETRISNO, lahir di Pekalongan, pada tanggal 28-10-1961 (dua---
puluhan delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Pondok Pinang,-----

Kecamatan Kebayoran Lama.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan.-----

9. -Bapak LIO SUDARTO, lahir di Ketapang, pada tanggal 19-08-1966 (sembilan belas---
Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia,---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung---

Priok.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan.-----

10. -Bapak SALEH, lahir di BG Siapi-api, pada tanggal 09-02-1970 (sembilan Februari---
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan.-----

11. -Bapak RASYID DAULAY, lahir di P Siantar, pada tanggal 23-05-1978 (dua puluh---



tiga Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,--
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan

Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan.

12. Ibu LENNY RACHMAD SOLEMAN, lahir di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968---
(lima September tahu seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia; Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, [REDACTED],-----

[REDACTED] Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan-----
Kemayoran.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].

Menurut keterangannya dalam hal ini atas kekuatan surat kuasa yang dibuat dibawah---
tangan, bermeterai cukup, tertanggal 19-03-2025 (sembilan belas Maret tahun dua ribu
dua puluh lima) nomor 001/IV/TIP/2025, yang aslinya diperlihatkan kepada saya,---
Notaris, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Ibu LILIANA KOMAJAYA, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari-----
PT TOTAL INTI PERSADA, bertempat tinggal di Jakarta.

Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama serta sah mewakili PT TOTAL INTI PERSADA, berkedudukan di Jakarta-
Barat.

- PT TOTAL INTI PERSADA mana dalam hal ini diwakilinya bertindak sebagai-----
pemilik dan/atau pemegang dari 1.926.650.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh---
enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.

13. Masyarakat lainnya sebanyak 303.390.160 (tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan---
puluhan ribu seratus enam puluh) saham dalam Perseroan

Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan Selamat pagi---
dan selamat datang, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang--



Maha Esa yang telah memberikan kesehatan & kesempatan bagi kita untuk dapat hadir----- disini untuk mengikuti jalannya Rapat ini. Perkenankanlah kami terlebih dahulu----- mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham serta-- kuasa Para Pemegang Saham, yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") untuk menghadiri Rapat----- Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal----- 15-05-2025 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima). Untuk kelancaran dan----- ketertiban penyelenggaraan Rapat, dengan ini kami bacakan ringkasan Tata Tertib Rapat--- ini dan selengkapnya sebagaimana telah dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat.----- Selanjutnya Master of Ceremony membacakan tata tertib Rapat sebagai berikut :-----

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat:-----

1. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan----- memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang----- sah untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, dimana perlu.
2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per----- tanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh lima) atau----- kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan----- menyatakan tanggapan atau usulan.
3. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat----- membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan----- dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang----- Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya----- dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang----- disediakan oleh petugas Rapat;
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur----- chat pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" milik----- Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI,----- dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran----- kepemilikan sahamnya;



- c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
2. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara telebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "Voting for agenda item no [] has started" terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended" dalam flow text box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar "E-meeting Hall" masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
 - b. Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - (i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
3. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi



pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka--- dianggap menyetujui usulan tersebut.

5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa--- melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia--- diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh--- jumlah saham yang dimilikinya.
7. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk--- menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suarat.

Master of Ceremony juga menyampaikan sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan--- Rapat, acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada hari ini--- adalah untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Para--- pemegang saham dan undangan yang kami hormati, dalam menyelenggarakan Rapat--- Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) ini, sesuai dengan ketentuan--- Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan--- yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan--- telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mata acara untuk rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang--- Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dilakukan pada hari--- Jumat, 21-03-2025 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima).
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia,--- situs web Perseroan www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas Electronic--- General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”）--- pada hari Selasa, 08-04-2025 (delapan April tahun dua ribu dua puluh lima).
3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia,--- situs web Perseroan www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas Electronic--- General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”）--- pada hari Rabu, 23-04-2025 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh lima).



Selanjutnya Master of Ceremony memperkenalkan Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

-Selanjutnya Master of Ceremony mempersilahkan kepada Bapak Ir. Reyno Stephanus Adhiputran selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.

Selanjutnya, kami persilakan Bapak Reyno Stephanus Adhiputran untuk membuka dan memimpin Rapat.

-Bapak Reyno Stephanus Adhiputran selaku Pimpinan Rapat menyampaikan :

Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-ibu para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham serta undangan dan hadirin yang kami hormati, Pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya kita dapat berkumpul di sini memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari ini, Kamis, tanggal 15-05-2025 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima).

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar, saya, selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, untuk memimpin Rapat ini.

-Kemudian Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menjelaskan mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.

-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Untuk pelaksanaan Rapat ini ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPT dan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul



16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah 2.230.040.160 (dua miliar dua ratus tiga puluh-juta empat puluh ribu seratus enam puluh) saham atau mewakili 65,40% (enam puluh-lima koma empat nol persen) dari 3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Demikian laporan kami Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih.

-Pimpinan Rapat menyampaikan :

Terima kasih ibu Notaris.

Para pemegang saham, undangan dan hadirin yang terhormat,

Sesuai dengan pernyataan Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Selanjutnya Rapat ini secara resmi dibuka oleh Pimpinan Rapat pada jam 10.16 (sepuluh-lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan-

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 POJK-15/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Berikut kami sampaikan KONDISI UMUM Perseroan:

TOTAL telah dikenal luas sebagai perusahaan jasa konstruksi gedung-gedung bertingkat yang berkualitas dan prestisius. TOTAL senantiasa berkompetisi di berbagai Proyek bergengsi di Indonesia dan menjadi semakin kuat dengan adanya portofolio proyek-proyek garapan yang terdiri



dari proyek-proyek bangunan tinggi berkualitas. Sampai saat ini, TOTAL telah membangun lebih dari 900 (sembilan ratus) gedung, antara lain----- gedung komersial, apartemen & kondominium kelas menengah-atas,----- perkantoran, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, tempat ibadah,--- stasiun TV, serta tempat hiburan indoor, data center serta industrial plant--- yang tersebar di seluruh Indonesia.-----

Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat.----- Selanjutnya terkait Mata Acara Rapat, sesuai dengan Pemanggilan Rapat tanggal 23-04-2025 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai--- berikut:-----

1. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan----- Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan--- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.-----
2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku--- 2024.-----
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun--- buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.-----
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium--- bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak--- menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau--- merubah mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut dapat--- diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah.-----

Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--- pendapat dalam Rapat ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang pokok--- pokoknya telah dibacakan oleh MC dan telah dibagikan sebelum memasuki ruangan--- Rapat.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta bantuan bapak Rusdy Daryono selaku Komisaris--- Independen Perseroan untuk membantu memimpin jalannya Rapat ini, untuk membawakan



Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keempat-----

Bapak Rusdy Daryono melanjutkan pembahasan mata acara Rapat Pertama yaitu-----

Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.-----

Bapak Rusdy Daryono mempersilahkan Presiden Direktur Perseroan, ibu Janti Komajaya, untuk melaporkan kinerja kepengurusan Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Ibu Janti Komajaya menyampaikan Laporan Direksi tentang kepengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham yang kami hormati,-----

Melalui Laporan Tahunan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami sampaikan laporan kinerja Perusahaan sepanjang periode pelaporan beserta Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit.-----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), TOTAL menghadapi sejumlah tantangan eksternal antara lain tensi geopolitik global yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan ekonomi dunia, juga situasi politik nasional, dimana dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berdampak pada bisnis Perseroan.-----

Sebagai respon, TOTAL melaksanakan sejumlah inisiatif strategis sebagai upaya menyeluruh guna mempertahankan kinerja Perseroan. Dalam menghadapi situasi ekonomi makro serta kenaikan harga bahan baku, TOTAL telah menerapkan kebijakan optimalisasi biaya yang secara efektif mampu mendorong tingkat efisiensi pelaksanaan proyek dan melakukan monitoring secara cermat dengan memperkuat teknologi konstruksi dan menerapkan digitalisasi teknologi.-----

Ditengah situasi tersebut, TOTAL membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 3,09 triliun, (tiga koma nol sembilan triliun Rupiah) naik 2% (dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan perolehan tersebut, TOTAL juga membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 265,5 miliar (dua ratus enam puluh lima koma lima



miliar Rupiah) naik 53,7% (lima puluh tiga koma tujuh persen) dari tahun 2023--- (dua ribu dua puluh tiga).-----

Dari sisi perolehan kontrak baru, TOTAL memperoleh pencapaian sebesar Rp 5,21 triliun (lima koma dua satu triliun Rupiah) atau meningkat 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen) dari tahun sebelumnya.-----

Untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), TOTAL menargetkan pencapaian--- kontrak baru senilai minimal Rp 5,0 triliun (lima triliun Rupiah).-----

Adapun kegiatan-kegiatan peningkatan yang telah kami lakukan antara lain sebagai berikut:-----

1. TOTAL terus mendorong penguatan praktik GCG melalui penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP).-----
2. Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan melanjutkan--- upaya penguatan dan pengembangan Teknologi Informasi, dalam----- penuhan kerangka transformasi digital TOTAL.-----
3. Tetap mengutamakan kualitas, menerapkan strategi kehati-hatian, fokus pada standar internasional dengan terus berinovasi, dan menjaga arus kas agar--- tetap positif.-----

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) diperkirakan masih belum stabil, namun kami tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk menjaga agar Perseroan--- tetap baik dan sustain.-----

Sebagai penutup, izinkan kami atas nama seluruh jajaran Direksi menyampaikan--- terima kasih kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pelanggan dan Mitra----- Kerja, serta kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dan terus--- memberikan dukungan, kepercayaan dan kerja sama yang baik sehingga perusahaan--- ini berjalan secara berkesinambungan dan berkembang maju sampai hari ini. Kami--- akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi,--- dan Target perusahaan selanjutnya.-----

Demikianlah uraian tentang jalannya Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua--- puluh empat), dan Rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Rusdi.-----

Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan-----



Komisaris sebagai berikut :

Para pemegang saham yang terhormat,-----
Dewan Komisaris menilai, kondisi dan lingkungan makro global yang belum-----
sepenuhnya kondusif menuntut terciptanya upaya lebih dalam mengantisipasi-----
tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi. Perseroan tetap berupaya menjaga-----
pasar dengan kualitas dan diferensiasi kompetensi yang telah dikenal luas selama-----
ini. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memperkuat peran strategisnya untuk-----
senantiasa mendorong manajemen terkait penyusunan langkah strategis dan-----
penetapan target-target operasional dan keuangan dengan pertimbangan yang-----
matang dan terukur.-----

Salah satu bentuk terjaganya komitmen tersebut tercermin dari realisasi perolehan-----
kontrak baru senilai Rp 5,21 triliun (lima koma dua satu triliun Rupiah) atau-----
melampaui 16% (enam belas persen) dari target yang telah ditetapkan untuk tahun-----
2024 (dua ribu dua puluh empat). Seiring dengan hal tersebut, pada kinerja-----
keuangan 2024 (dua ribu dua puluh empat), TOTAL mencatatkan pendapatan-----
usaha sebesar Rp 3,09 triliun (tiga koma nol sembilan triliun Rupiah), naik 2%-----
(dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya serta laba tahun berjalan sebesar-----
Rp 265,5 miliar (dua ratus enam puluh lima koma lima miliar Rupiah) meningkat-----
53,7% (lima puluh tiga koma tujuh persen), diatas tahun 2023 (dua ribu dua puluh-----
tiga).-----

Dari segi posisi keuangan, jumlah aset Perusahaan menjadi sekitar Rp 3,5 triliun-----
(tiga koma lima triliun Rupiah) meningkat 11,58 % (sebelas koma lima delapan-----
persen) dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Meninjau berbagai faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan, termasuk-----
kondisi dunia saat ini dan masukan dari para pelanggan, Perseroan memperkirakan-----
bahwa pencapaian kontrak baru di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah-----
sebesar Rp 5,0 triliun (lima triliun Rupiah), pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun (tiga
koma lima triliun Rupiah), serta target laba bersih dengan kisaran Rp 265 miliar-----
(dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah). Faktor tersebut akan melatar belakangi-----
Perseroan untuk senantiasa mengkaji dan mempertimbangkan kembali penggunaan



laba secara lebih cermat dan hati-hati di tengah situasi lingkungan makro dan industri yang masih dihadapkan pada ketidakpastian meski indikasi pertumbuhan terus berjalan di lingkup makroekonomi maupun industri.-----
Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Direksi untuk melanjutkan strategi bisnis, menggali inovasi, dan menerapkan praktik bisnis yang tepat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Bersama Direksi, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Meninjau capaian kinerja sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang cukup baik dibandingkan dengan rencana dan target Direksi di awal tahun, Dewan Komisaris menerima baik hasil audit laporan keuangan yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) oleh akuntan publik independen dengan pendapat tanpa modifikasi.-----
Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kami kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, atas kepercayaan dan loyalitas yang diberikan sehingga kian memperkokoh langkah kami dalam mencetak prestasi yang lebih tinggi kedepannya. Penghargaan tertinggi kami sampaikan pula kepada Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan capaian kinerja selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
Saya memastikan kepada seluruh pemegang saham bahwa manajemen Perseroan akan selalu memberikan upaya terbaiknya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.-----
Demikian uraian singkat mengenai Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap Perseroan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono juga menyampaikan ;-----
Hadirin yang kami hormati,-----
Dewan Komisaris telah memeriksa dan menerima baik laporan Direksi tentang jalannya kepengurusan Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
Dewan Komisaris juga telah menguraikan hal-hal lain yang dilakukan sebagai-----



Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada --
Laporan Tahunan.

Karena itu kami mengusulkan kepada para pemegang saham untuk menerima-----
dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan----
Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang---
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua---
puluh empat) dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori----
Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor independen.

Selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de----
charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan---
masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah----
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh---
satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan----
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan---
Perseroan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Pemegang Saham dan Kuasanya yang kami hormati,
selanjutnya kami akan membacakan usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama,----
sebagai berikut:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan---
Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan---
laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) yang---
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan---
sebagai auditor independen dengan opini "wajar tanpa modifikasi"-----
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit---
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris---
Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan---
yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),-----
sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan-----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.



-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Pertama.

Bapak Rusdy Daryono menyampaikan bahwa Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dan akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan saya minta kesediaan Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara rapat.

-Setelah ditunggu ternyata ada pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dibaca oleh saya, Notaris :

Pertanyaan dari Bapak Yusuf Arifin selaku pemegang dari 771.100 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus) saham pertanyaannya adalah berapa kontrak baru yang terealisasi per April 2025 (dua ribu dua puluh lima) terima kasih.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Presiden Direktur sebagai berikut :

Sekitar Rp. 1,5 triliun (satu koma lima triliun Rupiah) untuk Total Bangun Persada saja.

Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, maka Bapak Rusdy Daryono melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan dan menyampaikan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing.

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono melakukan pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik.



Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan---- hasil pemungutan suara.

-Saya, Notaris melanjutkan dengan pemutungan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama---- dan menyampaikan sebagai berikut:

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah-----

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham-----

Jumlah suara yang abstain sebanyak 47.130.200 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus) saham-----

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.----- 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.-----

Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.230.030.160 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu seratus enam puluh) saham sama dengan 99,99 %----- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara terbanyak.-----

-Bapak Rusdy Daryono menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang----- telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan-usulan----- tersebut.-----

Bapak Rusdy Daryono melanjutkan pembahasan mata acara Rapat Kedua yaitu----- Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024-----

Bapak Rusdy Daryono menyampaikan :-----

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham----- yang kami hormati,-----

Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu----- Desember tahun dua ribu dua puluh empat) yang telah disahkan dalam Agenda----- Pertama Rapat ini, tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar----- Rp 265.505.877.273,- (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus lima juta----- delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)-----



Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi---- Perseroan mengusulkan kepada Rapat, laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember---- tahun dua ribu dua puluh empat) digunakan sebagai berikut :-----

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar **Rp 255.750.000.000,- (dua ratus---- lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** atau sekitar 96,3 % (sembilan puluh enam koma tiga persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang---- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27---- 05-2025 (dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh lima) pada pukul---- 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar---- **Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah)** per saham, dengan memperhatikan---- peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek---- Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam---- penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:-----
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal----- 23-05-2025 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);-----
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal----- 26-05-2025 (dua puluh enam Mei tahun dua ribu dua puluh lima);-----
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 27-05-2025 (dua puluh---- tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh lima) ;-----
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 28-05-2025 (dua puluh---- delapan Mei tahun dua ribu dua puluh lima).-----Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan---- dilaksanakan selambatnya pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun---- dua ribu dua puluh lima).-----
2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir---- pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh---- empat) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.--
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala-----



sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan tata cara yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.

-Setelah ditunggu ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, maka Bapak Rusdy Daryono melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan dan menyampaikan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing.

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono melakukan pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik.

Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.

-Saya, Notaris melanjutkan dengan menyampaikan hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham

Jumlah suara yang abstain sebanyak 46.491.200 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus) saham

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.230.030.160 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu seratus enam puluh) saham sama dengan 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen),

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara



Rapat Kedua disetujui dengan suara terbanyak.

- Bapak Rusdy Daryono menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan-usulan tersebut.

Bapak Rusdy Daryono melanjutkan pembahasan mata acara Rapat Ketiga yaitu-----
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025-----

Bapak Rusdy Daryono menyampaikan :

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, kami beranggapan bahwa Kantor Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan atas audit laporan keuangan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah----- diselesaikan.

Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan----- mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)----- dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk----- menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)----- tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengangkat Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau----- menyelesaikan audit, serta memberikan wewenang kepada Direksi-----



Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi---- Kantor Akuntan Publik tersebut, pendeklasian wewenang ini----- dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi----- penunjukkan Akuntan Publik tersebut.-----

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan tata cara yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.-----

-Setelah ditunggu ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, maka Bapak Rusdy Daryono melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan dan menyampaikan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing.-----

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono melakukan pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik.-----

Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.-----

-Saya, Notaris melanjutkan dengan menyampaikan hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut:-----

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 4.777.700 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus) saham -----

Jumlah suara yang abstain sebanyak 46.491.500 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) saham-----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.-----

Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.225.262.460 (dua miliar dua ratus dua-----



puluhan lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh) saham -----
sama dengan 99,79 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan persen).-----
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara---
Rapat Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.-----

-Bapak Rusdy Daryono menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang----
telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan-usulan--
tersebut.-----

Bapak Rusdy Daryono melanjutkan pembahasan mata acara Rapat Keempat yaitu-----
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi----
anggota Dewan Komisaris Perseroan-----

Bapak Rusdy Daryono menyampaikan :-----
Hadirin yang kami hormati, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan----
Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi diberi---
gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;-----

Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari -----
maupun kondisi keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk-----
menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar---
Perseroan menetapkan bahwa kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan
gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan kepada Rapat untuk-----
menyetujui memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk-----
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan-----
Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono memberikan kesempatan kepada para Pemegang-----
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan tata cara yang sama seperti



pada acara Rapat sebelumnya.

-Setelah ditunggu ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.

Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, maka Bapak Rusdy Daryono melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan dan menyampaikan bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing.

-Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono melakukan pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik.

Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara.

-Saya, Notaris melanjutkan dengan menyampaikan hasil pemungutan suara Mata Acara Rapat Keempat sebagai berikut:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 17.600 (tujuh belas koma enam ratus) saham

Jumlah suara yang abstain sebanyak 46.491.500 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) saham

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara inayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.230.022.560 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham sama dengan 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.

- Bapak Rusdy Daryono menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan-usulan tersebut.



Selanjutnya Bapak Rusdy Daryono menyampaikan dengan telah dibahasnya mata acara--- Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat Keempat, Rapat kami serahkan kembali--- kepada Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan

Dengan selesainya semua pembahasan mata acara Rapat, serta telah----- diperolehnya keputusan-keputusan dalam Rapat ini, maka dalam rangka----- keterbukaan informasi kepada publik, seluruh keputusan-keputusan yang telah----- diambil dalam Rapat ini akan segera disampaikan kepada otoritas yang----- berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian----- Sentral Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, serta----- akan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web eASY KSEI, situs web----- Bursa Efek, dan situs web Perseroan.

Pimpinan Rapat menutup Rapat pada jam 11.01 (sebelas lewat satu menit) Waktu----- Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan Para Pemegang Saham----- dan berharap dengan dukungan dan doa restu para Pemegang Saham sekalian, Perseroan----- dapat berprestasi lebih baik lagi dimasa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa----- senantiasa memberikan Rahmat dan Perlindungan-Nya kepada kita semua. Amin-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas yang namanya----- tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa----- ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, identitasnya sesuai dengan----- tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta para penghadap bertanggung----- jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui,----- mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian----- hari timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga,----- maka para penghadap setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi----- yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga----- mengenai hal tersebut.

-Para penghadap telah dikenai oleh saya, Notaris, dari identitasnya yang diberikan kepada----- saya, Notaris.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah:

AKTA I NI

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. -Bapak ROBBI ZIDNI ALFARIZI, Sarjana Hukum, lahir di Pekalongan, pada tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kp [REDACTED], Kelurahan Jombang,-----

Kecamatan Ciputat.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED]-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI ----- DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, [REDACTED],-----

Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED]-----

-Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya,----- Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta ini----- karena telah meninggalkan ruangan Rapat.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta