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

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

-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, Jalan Tosiga
XI/G-15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk,----------
Kecamatan Kebon Jeruk.----------
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173050209430003.----------
-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, Simprug Golf 8 Nomor 136,-
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan-------
Kebayoran Lama.----------
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172021811500002.----------
-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, Jalan Jembatan III Carina II----
Blok C Nomor 4, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 008, Kelurahan Penjaringan,---

Kecamatan Penjaringan.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172011303490002.----------

-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, Peruma Mutiara-----Kedoya Blok B 2/5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya------Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173056909640009.----------

-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, Jalan Kembangan Utama Blok-P1 Nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173072610650005.----------

-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, Jalan Buana Biru Besar Blok H 1/7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara,----------Kecamatan Kembangan.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173081104670002.----------

-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,---

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komp Mutiara Kedoya E 1/2 -- B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan--- Kebon Jeruk.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173054811650005.----------

-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--- puluh delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara-- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam Segar-IV No. 25, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang,------- Kecamatan Kebayoran Lama.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174056810610006.----------

-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, Jalan Bisma Tengah II Blok C, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung--- Priok.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172021908660005.----------

-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 Ferbuari--- tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perum Citra Garden II Blok H-6/2, Rukun---------- Tetangga 007, Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres.------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173060902700001.----------

-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, Jalan Bintaro Alamanada 1A-Blok HB Nomor 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan---------- Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175022305780003.----------

-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, Sumur Batu II Blok H/30,--- Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan------- Kemayoran.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171034509680007.----------

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 selaku------- 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----- puluh 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-----
Adhiputranto selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan------
sebagai Pimpinan Rapat.----------

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

-Bapak Reyno Stephanus Adhiputranto 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 kehadirat 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 ½ (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 tangga!--
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----------pemenuhan 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 modifikasian.----------

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan rasa terima-----kasih 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 ke----------
depannya. 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 modifikasian"----------
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 trilun 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)----------

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

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, pendelegasian 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-------

puluh 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 mayoritas 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 sepenuhnyaatas 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 dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya yang diberikan kepada-- saya, Notaris.----------

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah:----------

---------- A K T A I N I ----------

-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 Gedong nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jombang,-----Kecamatan Ciputat.----------

   -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011.----------

   -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, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,---------- Kalurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.----------

   -Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3171055710620002.----------

-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 membubuhi tandatangan 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