

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



SURAT KETERANGAN

Nomor: 046.VI/N/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Tempat : Lucy In The Sky, Ruang Meeting Lantai 1
Jl. Cikini Raya No.22, Jakarta Pusat 10330
Waktu : Pukul 14.24 sampai dengan 15.11 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan kantor akuntan publik atas audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022;
4. Penetapan gaji/honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022;
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Laporan penggunaan dana penawaran umum perdana (IPO) Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : **SRI WULANDARI**
Komisaris : **CALVIN LUTVI**

DIREKSI :
Direktur Utama : **SURYA ANDARURACHMAN PUTRA**
Direktur : **RANDY SUHERMAN**

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 826.015.000 saham yang merupakan 79,808% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik, mengingat terdapat suara abstain dari pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara Untuk Setiap Mata Acara Rapat

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat kecuali mata acara rapat keempat dan mata acara kelima diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	0	826.015.000	826.015.000 (100%)
Mata Acara 2	0	0	826.015.000	826.015.000 (100%)
Mata Acara 3	0	0	826.015.000	826.015.000 (100%)
Mata Acara 4	0	4.500	826.015.000	826.015.000 (100%)
Mata Acara 5	0	4.500	826.015.000	826.015.000 (100%)
Mata Acara 6	0	0	826.015.000	826.015.000 (100%)

G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan:

• Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00047/3.0291/AU.1/03/0824-1/1/III/2022, tertanggal 31 Maret 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- **Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp258.118.107,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh rupiah) sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Sisanya sebesar Rp248.118.107,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;

- **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk melaksanakan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya jika kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan jasa audit karena sebab apapun.

- **Mata Acara Keempat**

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (*sebelum dipotong pajak*) dan Direksi maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (*sebelum dipotong pajak*) untuk tahun buku 2022.

- **Mata Acara Kelima**

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak FELLY IMRANSYAH dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusinya kepada Perseroan;
2. Menunjuk dan mengangkat Bapak BILLY SABARTO selaku Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : **BILLY SABARTO**
Komisaris : **CALVIN LUTVI**
Komisaris Independen : **SRI WULANDARI**

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Mata Acara Keenam**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh terkait dengan pelaksanaan Waran Seri I, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta-akta di hadapan notaris dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 113 tertanggal 30 Juni 2022, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2022
Notaris di Jakarta Utara


DESMAN, S.H., M.Hum. 