

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk

Nomor: 113.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh Juni dua ----
ribu dua puluh dua (30-6-2022), pukul 14.24 (empat ----
belas lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia ----
Barat. -----

-Saya, **DESMAN**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, -----
Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara
dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan ---
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT LIMA ---**
DUA LIMA TIGA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi --
Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya disebut -----
"Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah diubah ----
beberapa kali, perubahan seluruh anggaran dasar yang --
terakhir dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat
melalui Pasar Modal sesuai ketentuan Otoritas Jasa ----
Keuangan sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----
empat belas Desember dua ribu dua puluh (14-12-2020) --
nomor 20, yang minuta aktanya dibuat di hadapan -----
SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh -
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
empat belas Desember dua ribu dua puluh (14-12-2020) --



nomor AHU-0083262.AH.01.02.TAHUN 2020, dan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia masing-masing dan berturut-turut nomor -----
AHU-AH.01.03-0418887 dan nomor AHU-AH.01.03-0418888, ---
keduanya tertanggal empat belas Desember dua ribu -----
dua puluh (14-12-2020); -----
-Anggaran dasar Perseroan kemudian diubah kembali -----
masing-masing dan berturut-turut sebagaimana termuat ---
dalam: -----
--Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal delapan -----
belas Desember dua ribu dua puluh (18-12-2020) -----
nomor 41, yang minuta aktanya dibuat di hadapan -----
Notaris SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, dan Pemberitahuan Perubahan -----
Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----
delapan belas Desember dua ribu dua puluh (18-12-2020) -
nomor AHU-AH.01.03-0420920; -----
--Akta tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu dua -----
puluh satu (21-5-2021) nomor 75, yang minuta aktanya ---
dibuat di hadapan Notaris SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat ----
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

tertanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh -----
satu (25-5-2021) nomor AHU-AH.01.03-0328624; -----
-Berada di Lucy In The Sky, Ruang Rapat Lantai 1 -----
(satu), Jalan Cikini Raya nomor 22, Kota Administrasi --
Jakarta Pusat 10330, untuk membuat Berita Acara dari ---
semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), -----
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----
tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir -----
di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang sama: -----

1. Nyonya **SRI WULANDARI**, lahir di London, pada tanggal -
empat belas April sembilan ratus delapan puluh satu -
(14-4-1981), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau -----
Raya nomor 16, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, -
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174055404810009; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -----
Perseroan; -----

2. Tuan **CALVIN LUTVI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan (2-6-1989), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan -----
Cempaka Putih IV nomor 7, Rukun Tetangga 005, -----

Rukun Warga 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan -----
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota -----
Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3674050206890006; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.; -----

3. Tuan **SURYA ANDARURACHMAN PUTRA**, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal delapan belas April seribu sembilan ----
ratus delapan puluh tiga (18-4-1983), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Gedung Pinang PS 22, Rukun Tetangga 014, -----
Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174051804830002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya: -----
a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----
b. selaku pemegang dan pemilik 129.825.000 (seratus -
dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh --
lima ribu) saham dalam Perseroan; -----

4. Tuan **RANDY SUHERMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan -----
puluh satu (9-8-1981), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nahir ---
nomor 74 DPR III, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, -

Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173080908810002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

5. Nona **LIDIA MARLINA PURBA**, lahir di Dolok Sanggul, ---
pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus --
delapan puluh empat (10-8-1984), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Tanjung Keliling nomor 15, Rukun Tetangga -----
010, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang, -----
Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3171045008840006; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya: -----

a. selaku kuasa, demikian berdasarkan kekuatan -----
Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan 30 (tiga puluh) Juni 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) (Disingkat "Rapat") -----
PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk (Disingkat -----
"Perseroan"), dibuat di bawah tangan dan -----
bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh Juni dua -
ribu dua puluh dua (30-6-2022), yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh ---
karena itu bertindak untuk dan atas nama tuan ----
DIMAS WIBOWO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua
puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh

enam (20-1-1986), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sepakat IX, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ---- Nomor Induk Kependudukan 3175102001860006, yang -- diwakilinya dalam kedudukannya selaku pemegang --- dan pemilik 128.494.000 (seratus dua puluh ----- delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ---- ribu) saham dalam Perseroan; -----

b. selaku kuasa, demikian berdasarkan kekuatan ----- Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 30 (tiga puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) (Disingkat "Rapat") **PT LIMA DUA --- LIMA TIGA Tbk** (Disingkat "Perseroan"), dibuat ---- di bawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal - tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua ----- (30-6-2022), yang aslinya dilekatkan pada minuta - akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak ----- untuk dan atas nama tuan **Doktorandus IRIANTO, ---- Master of Business Administration**, lahir di Solo, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga (1-6-1963), Warga Negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Ciater - Raya D3/12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, ----- Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Provinsi Jawa Barat Kota Depok dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020106630005, yang diwakili -----

dalam jabatannya selaku Direktur Utama perseroan terbatas yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi, dari dan demikian, sah bertindak untuk --
dan atas nama perseroan terbatas **PT DELTA WIBAWA -
BERSAMA**, berkedudukan di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat ---
dalam akta tertanggal dua puluh empat Mei dua ----
ribu dua puluh satu (24-5-2021) nomor 04, yang ---
minuta aktanya dibuat di hadapan INDRI SUKMA -----
GUMANTI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan telah --
memperoleh Pengesahan Pendirian Badan Hukum -----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal tiga Juni dua ribu -----
dua puluh satu (3-6-2021) nomor -----
AHU-0035618.AH.01.01.TAHUN 2021, sedangkan -----
perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris yang terakhir termuat dalam --
akta tertanggal delapan April dua ribu dua puluh --
dua (8-4-2022) nomor 03, yang minuta aktanya -----
dibuat di hadapan Notaris INDRI SUKMA GUMANTI, ---
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, akta mana telah memperoleh
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal delapan April dua ribu dua puluh dua --
(8-4-2022) nomor AHU-0025426.AH.01.02.TAHUN 2022 -
dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal delapan April dua ribu dua puluh dua (8-4-2022) nomor AHU-AH.01.09-0002787; -perseroan terbatas mana yang dalam hal ini diwakilinya dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik 407.250.000 (empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.

c. selaku kuasa, demikian berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 30 (tiga puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) (Disingkat "Rapat") **PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk** (Disingkat "Perseroan"), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-6-2022), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama tuan **WILMA WILLANTARA**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23-5-1981), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cirengot nomor 20 Kaum Kidul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bandung dengan Nomor Induk Kependudukan 3209202305810005, yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur

perseroan terbatas yang akan disebut, yang -----
mewakili Direksi, dari dan demikian, sah -----
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -
PT CALVIN REKAPITAL ASIA, berkedudukan di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran -----
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal enam belas -
Juni dua ribu dua puluh (16-6-2020) nomor 22, ----
yang minuta aktanya dibuat di hadapan Doktor -----
TEDDY ANWAR, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, --
pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Pusat, dan telah memperoleh Pengesahan ---
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari ----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ---
delapan belas Juni dua ribu dua puluh (18-6-2020)
nomor AHU-0028043.AH.01.01.TAHUN 2020, sedangkan -
susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang terakhir termuat dalam akta -----
tertanggal sepuluh Maret dua ribu dua puluh satu -
(10-3-2021) nomor 22, yang minuta aktanya dibuat -
di hadapan Notaris Doktor TEDDY ANWAR, Sarjana ---
Hukum, Spesialis Notariat tersebut, dan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal enam -----
belas Maret dua ribu dua puluh satu (16-3-2021) --
nomor AHU-AH.01.03-0165373; -----
-perseroan terbatas mana yang dalam hal ini -----
diwakilinya dalam kedudukannya selaku pemegang ---

dan pemilik 160.425.000 (seratus enam puluh -----
juta empat ratus dua puluh lima ribu) saham -----
dalam Perseroan; -----

6. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik 21.000 -----
(dua puluh satu ribu) saham dalam Perseroan; -----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, ----
Notaris, oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya. ---

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan -----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ----

-Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih dahulu --
mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima -----
kasih kepada Para Pemegang Saham dan Para Kuasa -----
Pemegang Saham serta para undangan yang telah memenuhi -
undangan Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari -----
Kamis, tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh -----
dua (30-6-2022). -----

-Selanjutnya Pembawa Acara juga memperkenalkan anggota -
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Akuntan Publik, -
Biro Administrasi Efek serta Notaris yang hadir -----
dalam Rapat. -----

-Pembawa Acara menginformasikan bahwa mengenai Tata ----
Tertib yang akan dipergunakan dalam Rapat ada dalam ----
bahan mata acara Rapat yang telah dibagikan kepada -----
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sebelum ---
memasuki ruangan Rapat, namun guna memenuhi ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disingkat --
"POJK Nomor 15/2020"), Pembawa Acara membacakan -----
tata tertib Rapat sebelum Rapat dibuka sebagai -----
berikut: -----

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan ("**RUPST**") **PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk** -----
("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "**Rapat**". -----

2. a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan pada tanggal tujuh Juni dua ribu dua --
puluh dua (7-6-2022) sampai dengan pukul 16.00 --
(enam belas) Waktu Indonesia Barat, atau -----
kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. -----
Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham ----
atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk --
membuktikan kewenangannya dalam rangka -----
menghadiri Rapat. -----

b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya, yang ---
dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang ----
berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan ----
dan memberikan suara sehubungan dengan agenda ---
yang dibahas dalam Rapat. -----

c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan ----
mekanisme: -----
i. secara fisik; atau -----
ii. secara elektronik melalui aplikasi -----
eASY.KSEI. -----

3. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan -----
pemegang saham Perseroan, yang hadir atas -----
undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai ---

- hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara -----
dalam Rapat. -----
4. a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran
jalannya Rapat. -----
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah -
yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan ---
dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi
tujuannya. -----
5. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -----
6. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat: -----
Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam -
Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 41 -----
ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 15/2020), yang -----
mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
7. a. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan -----
kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang -----
saham yang hadir secara fisik dalam ruangan -----

Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara ---
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya ----
jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja -----
untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima)
menit. -----

b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh -
pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu
yang ditentukan setelah selesainya pemaparan ----
mata acara Rapat dan sebelum dilakukan -----
pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus
berhubungan langsung dengan mata acara yang ----
dibicarakan. -----

c. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, ----
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---
diminta untuk menulis nama dan alamat serta -----
jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. ----

d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan -----
dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang ---
saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat ---
maupun yang hadir secara elektronik melalui -----
aplikasi eASY.KSEI. -----

e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis -----
pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang -----
sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada --
Pimpinan Rapat oleh petugas. -----

f. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ----
dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat -----
dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom -----

"*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam -----
layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. -----

g. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan ----
jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing ---
pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan -----
secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta
pihak lain yang berkompeten untuk memberikan ----
jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat
pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, -----
dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah ----
di luar Rapat. -----

8. a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -----
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --
Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya ----
yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 ----
(satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat
memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah ----
mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya ---
untuk masing-masing pemegang saham. -----

b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan -----
cara musyawarah untuk mufakat, jika ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, -
maka keputusan akan diambil dengan pemungutan ---
suara. -----

c. Proses pemungutan suara: -----

i. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik dalam ruangan -
Rapat dilakukan dengan cara mengangkat -----
tangan dengan prosedur sebagai berikut: -----
- Pertama, mereka yang memberikan suara -----

tidak setuju akan diminta mengangkat tangan; -----

- Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (*abstain*) akan diminta mengangkat tangan; -

- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua - dianggap menyetujui usul tersebut; -----

Bagi penerima kuasa 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. -----

ii. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang ----- hadir secara elektronik melalui aplikasi ---- eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*. -----

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham - dapat memberikan pilihan suara pada ----- setiap mata acara Rapat pada waktu ----- memberikan deklarasi kehadiran paling ---- lambat pukul 12.00 (dua belas) Waktu ----- Indonesia Barat pada 1 (satu) hari kerja - sebelum tanggal Rapat. -----

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham - yang belum memberikan pilihan suara ----- pada mata acara Rapat dapat menyampaikan - pilihan suaranya selama masa pemungutan --

suara melalui layar *E-Meeting Hall* di ----
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.

c. Apabila pemegang saham atau kuasa -----
pemegang saham selama proses pemungutan --
suara secara elektronik berlangsung tidak
memberikan pilihan suara untuk mata -----
acara Rapat tertentu, maka akan dianggap -
memberikan suara "*Abstain*" untuk mata ----
acara yang bersangkutan. -----

Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan -----
dibantu pihak Biro Administrasi Efek untuk -----
menghitung suara dan mengumumkan hasil -----
pemungutan suara. -----

9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan -----
dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam -----
bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh ----
Notaris. -----

10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang -----
setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi --
Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang ----
Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk ----
mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan -
suaranya. -----

11. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan -----
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---
peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi --
selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur -----
dalam tata tertib ini, akan ditentukan -----
pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan -----
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan -----

ketentuan peraturan terkait yang berlaku. -----

-Selanjutnya, Pembawa Acara Rapat menyampaikan bahwa ---
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar -
Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris Perseroan. Pembawa Acara kemudian -----
mempersilahkan dengan hormat ibu **SRI WULANDARI** tersebut
selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk membuka dan memimpin Rapat ---
Perseroan selaku Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal -----
sebagai berikut: -----

---Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur ke ---
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan selamat -
datang dan menyampaikan terima kasih kepada Para ----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta para --
undangan yang telah memenuhi undangan Direksi -----
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk, yang diselenggarakan ----
pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh Juni dua ---
ribu dua puluh dua (30-6-2022). -----

---Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran --
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan beliau selaku -----
Komisaris Independen Perseroan berdasarkan -----
Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal satu Juni ---
dua ribu dua puluh dua (1-6-2022), telah ditunjuk ---
untuk memimpin Rapat ini. -----

---Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 -----
ayat (3), (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan -----
serta POJK Nomor 15/2020 tersebut, untuk mengadakan -
Rapat ini telah dilakukan: -----

1. **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(untuk selanjutnya disingkat "**OJK**") melalui surat
Perseroan Nomor: B.033-Corpsec/LDLT-LUCY/V/2022, -
tanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua -----
(20-5-2022); -----

2. **PENGUMUMAN** kepada Para Pemegang Saham tentang ----
akan diselenggarakannya Rapat, telah diumumkan ---
pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat Mei ----
dua ribu dua puluh dua (24-5-2022) dalam situs ---
web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan -
(www.lucyintheskyjakarta.com); -----

3. **PEMANGGILAN** kepada Para Pemegang Saham untuk -----
menghadiri Rapat, telah diumumkan di situs web ---
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan -----
pada hari Rabu, tanggal delapan Juni dua ribu ----
dua puluh dua (20-6-2022); -----

--cetakan salinan elektronik yang memuat -----
PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN tersebut dilekatkan -----
pada minuta akta ini. -----

---Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a ---
Anggaran Dasar Perseroan serta POJK Nomor 15/2020, --
maka Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri -
oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah yang -
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan semua -----

keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

-Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, sebelum Pemimpin Rapat meneruskan Rapat ini, terlebih dahulu Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

-Atas pertanyaan Pemimpin Rapat, saya, Notaris, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

--bahwa ketentuan kuorum Rapat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

--Setelah memeriksa:

a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh dua (7-6-2022) yang disiapkan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;

b. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau

Kuasanya; dan -----

c. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili ----- dalam Rapat ini sebanyak 826.015.000 (delapan ---- ratus dua puluh enam juta lima belas ribu) ----- saham yang merupakan 79,808% (tujuh puluh ----- sembilan koma delapan nol delapan persen) dari --- 1.035.000.200 (satu miliar tiga puluh lima juta -- dua ratus) saham, yang merupakan seluruh saham --- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai ---- dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan ----- mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam pasal--- pasal tersebut telah terpenuhi. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menjelaskan, oleh ----- karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan ----- Rapat, baik mengenai PEMBERITAHUAN dan PEMANGGILAN -- maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka Rapat ----- Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, ----- Kamis, tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh --- dua (30-6-2022), dinyatakan sah dan dibuka dengan --- resmi oleh Pemimpin Rapat pada pukul 14.24 (empat --- belas lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia -- Barat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai -- ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15/2020, ----- sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, Pemimpin -- Rapat diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada ---- Para Pemegang Saham, antara lain sebagai berikut: -----

a. **Kondisi Umum Perseroan** -----

Perseroan telah beroperasi sejak tahun 2011 (dua ----

ribu sebelas) dan saat ini memiliki kegiatan usaha --
utama di bidang *hospitality* (jasa boga) dengan -----
nama *Lucy In The Sky* yang menyediakan *food and* -----
beverages dengan beberapa konsep seperti *rooftop &* --
outdoor bar, food & lifestyle market, live music bar
dengan demografi *residency/area hangout*. -----
Perseroan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan --
outlet bar & resto yang berada di kawasan strategis --
seperti di SCBD dan Senayan Park. Total aset -----
Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu -----
dua puluh satu (31-12-2021) sebesar Rp53,5 miliar ---
(lima puluh tiga koma lima miliar rupiah). Penjualan
bersih Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu) tercatat sebesar Rp14,4 miliar (empat ---
belas koma empat miliar rupiah). Perseroan untuk ----
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) masih -----
mencatatkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan --
sebesar Rp258 juta (dua ratus lima puluh delapan ----
juta rupiah). -----

b. **Mata Acara Rapat** -----

Sesuai dengan mata acara Rapat yang telah diumumkan --
melalui Pemanggilan Rapat, maka mata acara Rapat ----
adalah sebagai berikut: -----

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 pada tanggal tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021); ---
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -----

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
satu (31-12-2021); -----

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas audit -----
Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian tahun ---
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

4. Penetapan gaji/honorarium bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua); -----

5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris ----
Perseroan; -----

6. Laporan Penggunaan dana penawaran umum perdana ---
(*Initial Public Offering*) Perseroan; -----

c. **Mekanisme Pengambilan Keputusan** -----

Mengenai mekanisme pengambilan keputusan Rapat -----
sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat --
yang telah dibagikan dalam *website* Perseroan. Sesuai
ketentuan POJK Nomor 15/2020, keputusan Rapat -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -----
yang hadir dalam Rapat. -----

d. **Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk** -----

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat -----
Pada setiap mata acara Rapat, Para Pemegang Saham ---
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat yang relevan dengan mata acara ----
Rapat secara tertulis dengan menggunakan menu fitur -

chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi Easy.KSEI. --- Selanjutnya Pemimpin Rapat akan menunjuk Direksi ---- atau pihak yang akan menjawab atau menanggapi ----- pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan. -----

-Oleh karena seluruh mata acara dan tata tertib ----- Rapat ini telah sepenuhnya diketahui, maka Pemimpin ---- Rapat akan mulai membicarakan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT, yaitu: -----
"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 tiga puluh satu Desember dua ribu -- dua puluh satu (31-12-2021)". -----

-Pemimpin Rapat menginformasikan terlebih dahulu, ----- bahwa apa yang akan dilaporkan oleh Direksi Perseroan -- sebagian besar telah tersaji dalam Buku Laporan ----- Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang telah ---- di-upload pada situs web Bursa Efek Indonesia dan ----- situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya, Pemimpin Rapat mempersilahkan Bapak ----- **SURYA ANDARURACHMAN PUTRA** selaku Direktur Utama ----- Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan - 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk di dalamnya ---- Laporan Kegiatan Usaha Perseroan. -----

--Bapak **SURYA ANDARURACHMAN PUTRA** selaku Direktur --- Utama Perseroan, atas nama Direksi menyampaikan ----- Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Usaha Perseroan

dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku-----
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) sebagai -----
berikut: -----

Iklm dunia usaha pada kurun waktu 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu) masih belum sepenuhnya berpihak -----
kepada para pelaku bisnis. Namun di tengah situasi --
perekonomian yang masih belum sepenuhnya kondusif, --
manajemen Perseroan memilih untuk menempuh langkah --
dan pendekatan kehati-hatian dalam menjalankan usaha
serta tetap berupaya mencapai tujuan strategis -----
jangka panjang. -----

-Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----
Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar -----
Rp14.441.000.709,00 (empat belas miliar empat ratus -
empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan rupiah), -
yang merupakan kontribusi dari hasil penjualan -----
minuman sejumlah 79% (tujuh puluh sembilan persen), -
makanan sejumlah 18% (delapan belas persen) serta ---
pendapatan lainnya sejumlah 3% (tiga persen) yang ---
antara lain dari *sponsorship* dan pendapatan lainnya.

- Tata Kelola Perusahaan -----
Perseroan berkomitmen senantiasa meningkatkan -----
tata kelola Perusahaan yang baik melalui -----
implementasi atas Prosedur Operasi Standar, yang --
dimiliki telah mengatur seluruh kegiatan dan -----
aktivitas dalam lingkup Perseroan. -----

- Pengembangan Kebijakan Sumber Daya Manusia -----
Kami secara berkesinambungan melakukan -----
penyempurnaan dalam pembuatan kebijakan dan -----

prosedur terkait Sumber Daya Manusia agar -----
implementasinya dapat selaras dan mendukung -----
perkembangan bisnis yang dinamis dan dapat -----
mempertahankan talenta terbaik untuk terus -----
berkembang. -----

Selanjutnya kami akan menjelaskan secara ringkas ----
kinerja keuangan Perseroan untuk tahun 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut: -----

a. Perseroan membukukan penjualan sebesar -----

Rp14.441.000.709,00 (empat belas miliar empat ----
ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan -
rupiah) yang diperoleh dari penjualan minuman, ---
makanan dan pendapatan lain-lain; -----

b. Beban usaha Perseroan sebesar Rp10.134.214.541,00

(sepuluh miliar seratus tiga puluh empat juta dua
ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh ----
satu rupiah), disebabkan adanya beban penyusutan -
aset tetap yang tinggi, jasa professional, beban -
sewa, dan bertambahnya jumlah karyawan yang -----
menyebabkan beban gaji dan tunjangan. -----

c. Laba kotor Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu ---

dua puluh satu) sebesar Rp9.316.284.333,00 -----
(sembilan miliar tiga ratus enam belas juta dua --
ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga ---
puluh tiga rupiah). -----

d. Laba bersih pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh --

satu) sebesar Rp258.118.107,00 (dua ratus lima ---
puluh delapan juta seratus delapan belas ribu ----
seratus tujuh rupiah). -----

e. Total Aset Perseroan per tiga puluh satu -----

Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) ----
tercatat sebesar Rp53.574.572.774,00 (lima puluh -
tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta ----
lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus -----
tujuh puluh empat rupiah). -----

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya -----
kenaikan: -----

1) Kas dan Bank berasal dari penerimaan dana -----
IPO (*Initial Public Offering*) yang belum -----
direalisasikan dan penerimaan pembayaran -----
piutang dari pihak berelasi. -----

2) Piutang pihak ketiga yang berasal dari -----
customer dan bank penerbit kartu kredit/debit.

3) Persediaan karena meningkatnya pembelian -----
barang persediaan. -----

4) Pajak dibayar di muka yaitu Pajak Pertambahan -
Nilai masukan yang terjadi karena pembayaran --
uang muka atas transaksi renovasi dan -----
pembelian barang persediaan. -----

5) Uang muka yang disebabkan karena pembelian ----
peralatan gerai restoran yang masih belum ----
diterima. -----

6) Biaya dibayar di muka disebabkan adanya biaya -
yang belum direalisasi. -----

7) Aset Tetap disebabkan oleh kegiatan Renovasi, -
penambahan perabotan, perlengkapan dan -----
perangkat komputer. -----

f. Total Liabilitas tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) sebesar Rp14.916.383.612,00 (empat belas ---
miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus -

delapan puluh tiga ribu enam ratus dua belas -----
rupiah), meningkat 66% (enam puluh enam persen)
bila dibanding dengan tahun 2020 (dua ribu dua ---
puluh), yang antara lain disebabkan oleh -----
peningkatan dari: -----

1) Utang usaha karena meningkatnya transaksi -----
pembelian atas barang dan jasa kepada pihak ---
ketiga selama periode tersebut. -----

2) Utang pajak karena meningkatnya transaksi -----
penjualan selama periode tersebut. -----

3) Pendapatan diterima di muka berasal dari -----
pembayaran *sponsorship* yang belum -----
direalisasikan. -----

4) Liabilitas sewa disebabkan oleh penambahan ----
sewa *outlet* di Senayan Park. -----

5) Liabilitas imbalan kerja yang disebabkan -----
oleh adanya pencadangan biaya imbalan kerja ---
berdasarkan laporan aktuaris per tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu -----
(31-12-2021). -----

g. Jumlah Ekuitas Perseroan per tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) ----
sebesar Rp38.658.189.162,00 (tiga puluh delapan --
miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus
delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh ---
dua rupiah). Dengan modal ditempatkan dan disetor
penuh menjadi per tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh satu (31-12-2021) sebesar -----
Rp10.350.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus ---
lima puluh juta rupiah). -----

Dalam rangka melaksanakan fungsi Tanggung Jawab -----
Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), -
Perseroan melakukan beberapa kegiatan sosial antara -
lain seperti pemberian santunan kepada anak yatim ---
piatu di lingkungan kantor Perseroan. -----
Seluruh pencapaian prestasi tersebut tidak terlepas -
dari konsistensi upaya dan kerja keras segenap -----
jajaran manajemen dan karyawan Perseroan. -----
Direksi berterima kasih dan menyampaikan apresiasi --
sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris atas -----
segala arahan yang diberikan. Manajemen juga -----
mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada -----
seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang telah ---
berkarya dengan penuh dedikasi dan kecintaan -----
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya -----
masing-masing serta mendukung upaya Perusahaan -----
untuk senantiasa dapat mencapai pertumbuhan yang ----
berkesinambungan. -----
Dapat kami informasikan bahwa Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu ----
(31-12-2021), 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 tanggal -----
tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua -----
(31-3-2022). -----

-Pemimpin Rapat setelah mengucapkan terima kasih kepada

Direksi yang telah menyampaikan Laporan Direksi, -----
kemudian mempersilahkan Bapak **CALVIN LUTVI** yang -----
mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut: -----

Bapak, Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang ---
Saham yang kami hormati, perkenankanlah kami -----
untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris. -----

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) -----
orang, adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai
berikut: -----

- Komisaris Utama : Bapak **FELLY IMRANSYAH** -----
- Komisaris : Bapak **CALVIN LUTVI** -----
- Komisaris Independen : Ibu **SRI WULANDARI** -----

Dewan Komisaris melakukan rapat rutin sekurang -----
kurangnya satu bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris --
juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila -----
diperlukan. Rapat Dewan Komisaris dapat menghadirkan
Direksi untuk meminta penjelasan lebih lanjut -----
mengenai permasalahan yang dibahas rapat Dewan -----
Komisaris tersebut. -----

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah -----
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan -
dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris ---
telah memastikan bahwa kegiatan operasional -----
Perseroan telah mengacu kepada rencana bisnis yang --
telah ditetapkan, dikelola secara profesional, -----
sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan -----
pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan -----
kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang --

undangan yang berlaku. -----
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya juga ----
dibantu oleh Komite Audit untuk menjamin -----
terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, -----
seperti mengawasi dan memantau kegiatan usaha -----
perusahaan. Laporan Komite Audit yang disampaikan ---
kepada Dewan Komisaris Perseroan tercantum dalam ----
Laporan Tahunan Perseroan. -----
Komposisi Komite Audit Perseroan untuk tahun buku ---
2021 (dua ribu dua puluh satu), terdiri dari 3 -----
(tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai -----
berikut: -----
-Ketua : Ibu **SRI WULANDARI** -----
-Anggota : Bapak **DIMAS RADITIA** -----
-Anggota : Bapak **STEVEN** -----
Dalam laporan Dewan Komisaris, penilaian terhadap ---
kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi ---
strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha ----
yang disusun oleh Direksi, penerapan *Good Corporate* -
Governance, penilaian atas komite penunjang Dewan ---
Komisaris, perubahan komposisi Dewan Komisaris -----
dan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada -----
anggota Direksi. -----
Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai -----
pengelolaan Perusahaan; -----
Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang -----
setinggi-tingginya kepada Direksi atas pencapaian ---
kinerja Perseroan yang baik pada tahun 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu). Dewan Komisaris berpendapat ---
bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan -----

perekonomian dan industri dan mampu menangkap -----
peluang yang ada. Dalam melakukan penilaian atas ----
kinerja Direksi, kondisi perekonomian dan industri --
merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan ----
oleh Dewan Komisaris. -----
Kami selaku Dewan Komisaris senantiasa mengarahkan --
Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan -
dimasa mendatang untuk tetap menerapkan prinsip -----
kehati-hatian dalam menjalankan usaha serta tetap ---
berupaya mencapai tujuan strategis jangka panjang. --
Dalam rangka penerapan aspek dan prinsip *Good* -----
Corporate Governance (GCG), Perseroan telah memiliki
Pedoman Tata Kelola Perusahaan sesuai Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 21/POJK.04/2015
juncto SE OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015. Pedoman Tata --
Kelola Perseroan tersebut diuraikan lebih lanjut ----
pada Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
yang telah diterima oleh Bapak/Ibu Pemegang Saham ---
dan Kuasa Pemegang Saham. -----
Selanjutnya atas nama Dewan Komisaris, kami -----
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang ----
saham, jajaran Direksi, mitra kerja dan karyawan ----
serta segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) ---
yang telah bekerja sama dalam pencapaian selama -----
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Kami -----
senantiasa menghargai dukungan mereka yang -----
berkelanjutan pada tahun mendatang. -----
Demikian sekilas penjelasan kami selaku Dewan -----
Komisaris atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris. Selanjutnya forum ini kami kembalikan ----

kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya, berkaitan dengan yang telah disampaikan --
oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat -----
untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
satu (31-12-2021), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu -----
dua puluh satu (31-12-2021) 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 --
tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu -----
(31-3-2021), sekaligus memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de --*
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
satu (31-12-2021). -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh Rapat, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

-Kemudian Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak menyampaikan pertanyaan/tanggapan sehubungan dengan usulan tersebut.

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting* Hall di aplikasi eASY.KSEI.

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima dengan baik dan menyetujui usulan-usulan tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara melalui elektronik/*e-proxy* maupun secara lisan bagi yang hadir dengan cara mengangkat tangan maupun atas usulan tersebut.

--Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.--

--Bagi yang abstain diharapkan mengangkat tangan. ----
-Ternyata tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun abstain, sehingga Pemimpin Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun abstain atas usulan sebagaimana -----
disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui --
usulan-usulan tersebut. -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT, yaitu: -----

"Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021)."

-Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilahkan Bapak **SURYA -
ANDARURACHMAN PUTRA** yang mewakili Direksi Perseroan ----
untuk menyampaikan usulan dan penjelasan atas mata -----
acara Rapat kedua tersebut sebagai berikut: -----
-Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan ----
Laporan Keuangan Perseroan pada mata acara Rapat -----
sebelumnya, laba tahun berjalan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh satu (31-12-2021) sebesar Rp258.118.107,00 ---
(dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan ----
belas ribu seratus tujuh rupiah). -----
Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi ----
dunia usaha yang kurang kondusif bagi pelaku usaha dan
guna memberikan fleksibilitas serta memperkuat modal ---
kerja Perseroan pada tahun-tahun mendatang, Direksi ----
mengusulkan kepada Rapat untuk tidak membagikan dividen
dan menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku -

yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu (31-12-2021) sebagai berikut: -----

--Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan -----

untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----

sebesar Rp258.118.107,00 (dua ratus lima puluh -----

delapan juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh

rupiah) sebagai berikut: -----

a. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

b. Sisanya sebesar Rp248.118.107,00 (dua ratus empat -

puluh delapan juta seratus delapan belas ribu -----

seratus tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo -----

laba yang belum ditentukan penggunaannya; -----

--Pemimpin Rapat selanjutnya memberikan kesempatan -----

kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---

hendak menyampaikan pertanyaan/tanggapan sehubungan ----

dengan usulan-usulan tersebut. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----

hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan ----

dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan ---

fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang -----

tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi -----

eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Direksi -

dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat -

untuk menerima dengan baik dan menyetujui usulan-usulan

tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara melalui -----

elektronik/e-proxy maupun secara lisan bagi yang -----

hadir dengan cara mengangkat tangan maupun atas usulan -

tersebut. -----
--Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. --
--Bagi yang abstain diharapkan mengangkat tangan. ----
-Ternyata tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun abstain, sehingga Pemimpin Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun abstain atas usulan sebagaimana -----
disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui --
usulan-usulan tersebut. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT, yaitu: -----

"Penunjukan kantor akuntan publik atas audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua)." -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa atas nama Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan, mengucapkan terima ----
kasih kepada Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, -----
SULISTIYANTO, DADANG & ALI yang telah melaksanakan -----
audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh satu (31-12-2021). -----

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----
15/POJK.04/2020, Dewan Komisaris mengusulkan kepada ----
Rapat untuk menyetujui: -----

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, -----
SULISTIYANTO, DADANG & ALI untuk melaksanakan jasa --
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku ----
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu -----

dua puluh dua (31-12-2022). -----

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. -----

--Pemimpin Rapat selanjutnya memberikan kesempatan -----
kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan/tanggapan sehubungan ----
dengan usulan-usulan tersebut. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan ---
fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang -----
tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi -----
eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat -
untuk menerima dengan baik dan menyetujui usulan-usulan
tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara melalui -----
elektronik/*e-proxy* maupun secara lisan bagi yang -----
hadir dengan cara mengangkat tangan maupun atas usulan -
tersebut. -----

| --Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. --
| --Bagi yang abstain diharapkan mengangkat tangan. ----

-Ternyata tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun abstain, sehingga Pemimpin Rapat -----

menyampaikan sebagai berikut:-----
-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak-----
setuju maupun abstain atas usulan sebagaimana-----
disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui--
usulan-usulan tersebut.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT, yaitu:-----

"Penetapan gaji/honorarium bagi anggota Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2022-----
(dua ribu dua puluh dua).-----

Pemimpin Rapat selanjutnya menjelaskan bahwa sesuai----
ketentuan Pasal 96 ayat (2) dan (3) Undang-Undang-----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-
Terbatas, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota-----
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang
mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham--
dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.-----
Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan-
sehari-hari maupun kinerja keuangan Perseroan, maka----
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan----
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk--
menetapkan remunerasi dari para anggota Direksi-----
Perseroan.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang-----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-
Terbatas gaji atau honorarium dan tunjangan bagi-----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diusulkan kepada
Rapat untuk:-----

--Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) dan Direksi maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak) untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

--Pemimpin Rapat selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak menyampaikan pertanyaan/tanggapan sehubungan dengan usulan-usulan tersebut.

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima dengan baik dan menyetujui usulan-usulan tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara melalui elektronik/*e-proxy* maupun secara lisan bagi yang hadir dengan cara mengangkat tangan maupun atas usulan tersebut.

--Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.

--Bagi yang *abstain* diharapkan mengangkat tangan.

-Sesuai permintaan Pemimpin Rapat kepada saya, Notaris, untuk menyampaikan hasil pemungutan suara,

dan dari hasil perhitungan suara untuk mata acara -----
keempat Rapat ternyata: -----
-Tidak terdapat suara yang tidak setuju; -----
-Terdapat suara *abstain* sejumlah 4.500 (empat ribu lima
ratus); -----
-Berdasarkan perhitungan suara tersebut, saya, Notaris,
menyampaikan bahwa oleh karena sesuai ketentuan -----
Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara -----
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul untuk
mata acara keempat Rapat ini disetujui oleh 826.015.000
(delapan ratus dua puluh enam juta lima belas ribu) ----
suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
dalam Rapat. -----
-Berdasarkan hasil laporan tersebut, Pemimpin Rapat ----
menyampaikan, dengan demikian usulan mata acara keempat
Rapat ini telah "**disetujui**". -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT, yaitu: -----
"Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan." -----

-Pemimpin Rapat kemudian melanjutkan pembahasan pada ---
mata acara berikutnya dengan memberi penjelasan bahwa --
sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri ---
anggota Dewan Komisaris, yakni Bapak **FELLY IMRANSYAH** ---
dari jabatannya selaku Komisaris Utama sesuai surat ----
beliau tertanggal 1 (satu) April 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua), dalam mata acara Rapat ini akan diusulkan --
pengisian lowongan jabatan Dewan Komisaris yang -----

ditinggalkan. -----
Berkaitan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan tersebut, kami atas nama Perseroan -----
mengucapkan terima kasih kepada Bapak **FELLY IMRANSYAH** --
atas jasa-jasa, pengabdian dan kontribusi positif -----
yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa -----
jabatannya. -----
Kemudian dengan memperhatikan usulan dari Pemegang -----
Saham Mayoritas Perseroan, Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Perseroan telah melakukan pembahasan dan ----
evaluasi atas usulan pengangkatan Bapak **BILLY SABARTO** --
sebagai Komisaris Utama untuk periode masa jabatan yang -----
sama dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang -----
sedang menjabat, yakni terhitung sejak penutupan Rapat -
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
Calon anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi --
persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris -----
sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, satu
dan lain sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan
yang dibuat dan ditandatangani oleh calon anggota Dewan
Komisaris tersebut. -----
Dalam rapat ini, kami informasikan juga riwayat singkat
dan profil calon anggota Komisaris Utama yang akan -----
diangkat, yakni Bapak **BILLY SABARTO**, berusia 35 (tiga --
puluh lima) tahun, Warga Negara Indonesia, pendidikan --
terakhir Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas ----
Parahyangan Bandung, beliau memulai karir -----
profesionalnya sejak tahun 2008 (dua ribu delapan) di --

perbankan. Dan lebih dari 13 (tiga belas) tahun -----
berkecimpung di dunia perbankan yaitu di PT BANK -----
PERMATA Tbk, PT BANK CIMB NIAGA Tbk, PT BANK OCBC -----
NISP Tbk. -----

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama di -----
PT DELTA INVESTAMA INDONESIA. -----

Demikian riwayat singkat dari anggota Dewan Komisaris. -

Kepada yang terhormat Bapak **BILLY SABARTO**, kami -----
persilahkan menyalakan kamera videonya sejenak untuk ---
memperkenalkan diri. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat ----
agar menyetujui: -----

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: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Bapak **BILLY SABARTO** -----

Komisaris : Bapak **CALVIN LUTVI** -----

Komisaris Independen : Ibu **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. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat memberikan kesempatan -----
kepada Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang ----
Saham yang hendak mengajukan pertanyaan sehubungan -----
dengan usulan tersebut dengan tata tertib bertanya yang
sama seperti pada mata acara Rapat sebelumnya. -----
Oleh karena tidak ada pertanyaan dan tanggapan -----
terhadap mata acara Rapat ini, maka untuk mempersingkat
waktu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pemimpin Rapat mengusulkan ---
agar pemungutan suara mengenai pengangkatan anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang telah -----
dijelaskan sebelumnya, tidak perlu dilakukan dengan ----
surat tertutup, tetapi dilakukan secara terbuka, -----
kecuali ada keberatan dari para pemegang saham yang ----
hadir dan mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang -----
sah, kami persilahkan. -----

-Ternyata dalam Rapat tidak ada yang mengajukan -----
keberatannya, Pemimpin Rapat kemudian melanjutkan -----
pemungutan suara untuk mata acara kelima Rapat tersebut

secara terbuka. -----

-Pemimpin Rapat kemudian mengajukan usulan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan ----- tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara melalui ----- elektronik/e-proxy maupun secara lisan bagi yang ----- hadir dengan cara mengangkat tangan maupun atas usulan ----- tersebut. -----

 |--Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. --

 |--Bagi yang *abstain* diharapkan mengangkat tangan. ----

-Sesuai permintaan Pemimpin Rapat kepada saya, ----- Notaris, untuk menyampaikan hasil pemungutan suara, ---- dan dari hasil perhitungan suara untuk mata acara ----- keempat Rapat ternyata: -----

-Tidak terdapat suara yang tidak setuju; -----

-Terdapat suara *abstain* sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus); -----

-Berdasarkan perhitungan suara tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa oleh karena sesuai ketentuan ----- Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara ----- *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan --- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul untuk mata acara keempat Rapat ini disetujui oleh 826.015.000 (delapan ratus dua puluh enam juta lima belas ribu) ---- suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----- dalam Rapat. -----

-Berdasarkan hasil laporan tersebut, Pemimpin Rapat ---- menyampaikan, dengan demikian usulan mata acara kelima -

Rapat ini telah "**disetujui**". -----

MATA ACARA KEENAM RAPAT, yaitu: -----

"Laporan penggunaan dana penawaran umum perdana -----
(*Initial Public Offering*). " -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan **SURYA** -----

ANDARURACHMAN PUTRA tersebut, yang mewakili Direksi ----

Perseroan guna menyampaikan laporan atas mata acara ----

Rapat tersebut. -----

--Selanjutnya tuan **SURYA ANDARURACHMAN PUTRA** tersebut --

menyampaikan penjelasan realisasi pemanfaatan dana -----

hasil penawaran umum perdana sebagai berikut: -----

-Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan --

telah memperoleh dana dari hasil Penawaran Umum sebesar

Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus

lima puluh juta rupiah) pada tanggal lima Mei dua -----

ribu dua puluh satu (5-5-2021). -----

Sesuai Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor -----

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan ---

Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan telah melaporkan --

kepada Otoritas jasa Keuangan atas hasil Penawaran -----

Umum Perdana yang telah dilakukan Perseroan pada -----

tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan surat -----

nomor: B.004-DIR/LDLT-LUCY/012021, tanggal tujuh -----

belas Januari dua ribu dua puluh satu (17-1-2021), -----

perihal Tambahan Informasi Laporan Realisasi Penggunaan

Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham **PT LIMA DUA** ----

LIMA TIGA Tbk per tiga puluh satu Desember dua ribu ----

dua puluh satu (31-12-2021). -----

Adapun rincian Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----

Penawaran Umum Perdana **PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk** -----

per tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
satu (31-12-2021) adalah sebagai berikut : -----
--Dana Hasil Penawaran Umum Perdana PT Lima Dua Lima ---
Tiga Tbk sebesar Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh ----
tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); ----
--Total biaya penawaran umum sebesar Rp2.328.750.000,00
(dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh --
ratus lima puluh ribu rupiah); -----
--Penggunaan dana untuk renovasi gerai, sewa gerai ----
dan modal kerja sebesar Rp13.973.088.000,00 (tiga ----
belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta ----
delapan puluh delapan ribu rupiah). -----
Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana --
sebesar Rp17.448.162.000,00 (tujuh belas miliar empat --
ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua --
ribu rupiah) dalam penempatan rekening atas nama -----
Perseroan di Bank. -----
Demikian penjelasan dan laporan dari Direksi Perseroan --
atas realisasi pemanfaatan dana hasil penawaran umum. --
-Pemimpin Rapat selanjutnya mengucapkan terima kasih ---
atas penjelasan dan laporan yang telah disampaikan oleh
Direksi Perseroan dan menegaskan bahwa penjelasan -----
Direksi atas mata acara tersebut bersifat laporan, ----
sehingga tidak ada proses tanya jawab dan pengambilan --
keputusan. -----
-Pemimpin Rapat kemudian menyampaikan penjelasan -----
bahwa sesuai surat Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA
JASA KORPORA Nomor OPR-339/AJK/042022, tanggal enam ----
April dua ribu dua puluh dua (6-4-2022), Perihal -----
Pencatatan Penambahan Saham Hasil *Exercise* Waran Seri I

PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk, Perseroan menerbitkan -----
sejumlah 200 (dua ratus) saham yang merupakan konversi -
Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp125,00 (seratus
dua puluh lima rupiah). Dengan pelaksanaan konversi ----
Waran tersebut, total saham Perseroan menjadi sejumlah -
1.035.000.200 (satu miliar tiga puluh lima juta dua ----
ratus) saham. -----
Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 -----
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris -
dan Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk: -----
--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. -----
--Pemimpin Rapat selanjutnya memberikan kesempatan -----
kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
hendak menyampaikan pertanyaan/tanggapan sehubungan ----
dengan usulan tersebut dengan tata cara bertanya yang
sama seperti pada mata acara Rapat sebelumnya. -----
-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan ---
fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang -----

tersedia dalam layar *E-Meeting* Hall di aplikasi -----
eASY.KSEI. -----
-Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat -
untuk menerima dengan baik dan menyetujui usulan-usulan
tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara melalui -----
elektronik/*e-proxy* maupun secara lisan bagi yang -----
hadir dengan cara mengangkat tangan maupun atas usulan -
tersebut. -----
| --Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. --
| --Bagi yang abstain diharapkan mengangkat tangan. ----
-Ternyata tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun *abstain*, sehingga Pemimpin Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak -----
setuju maupun *abstain* atas usulan sebagaimana -----
disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui --
usulan tersebut. -----
-Dengan selesainya pembicaraan dan pengambilan -----
keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, Pemimpin -----
Rapat kemudian mengucapkan terima kasih kepada Para ----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta para -----
undangan lainnya atas kehadiran mereka, dan Rapat -----
Perseroan tersebut selanjutnya ditutup oleh Pemimpin ---
Rapat pada pukul 15.11 (lima belas lewat sebelas -----
menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, -----
dibuatlah Berita Acara ini untuk dipergunakan di mana --

perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta ----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, --
dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **JAMALUDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
delapan Februari seribu sembilan ratus delapan -----
puluh (8-2-1980), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Palmerah Selatan, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi ----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3171070802800005; -----

2. Tuan **PANULARSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua ---
(6-7-1982), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga ----
008, Rukun Warga 006, Kelurahan Tegal, Kecamatan ----
Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.--

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan-
Rapat sebelum Berita Acara ini selesai dibuat, maka ----
akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada saksi ---
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saksi-saksi ---
dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Utara

