



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276

K N T W
NOTARY PUBLIC

Tangerang Selatan, 20 Mei 2025

Nomor : 05/RES.RUPSLB/NOT/V/2025

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk

Kepada Yth:

PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk

Di Pondok Cabe Mutiara

Blok C No. 27, Pd. Cabe Udik,

Kec. Pamulang, Tangerang

Selatan, Banten, 15418

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Tempat : Gubug Makan Mang Engking, Jl. Pondok Cabe Raya

Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Arvan Rivaldy R. Siregar

Komisaris Utama

2. Gunawan Wisaksono

Komisaris Independen

- Direksi

: 1. Khufran Hakim Noor

Direktur Utama

2. Moch. Dody Supriyadi

Direktur (Operasional)

3. Irwansyah Hakim Noor

Direktur (Marketing)

- dikuasakan oleh Ferry Yanto berdasarkan Surat Kuasa tanggal
19 Mei 2025.

**hadir melalui video telekonferensi*

- Pemegang Saham : 6.343.225.074 saham 86,00% dari total 7.375.720.674 saham



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

K N T W
NOTARY PUBLIC

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan permohonan pengunduran diri salah satu Komisaris Independen Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 26 Maret 2025;
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2025;
3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2025.

III. KUORUM KEHADIRAN

Bahwa mata acara rapat yang akan disampaikan di dalam Rapat ini (sebagaimana tersebut dalam II), Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

IV. KEPUTUSAN RAPAT

A. PENDAHULUAN

Bahwa Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB dan dipimpin oleh Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bapak Gunawan Wisaksono. Setelah Rapat dibuka, Pimpinan Rapat meminta kepada Notaris untuk melakukan perhitungan kuorum kehadiran. Pada kesempatan tersebut, Notaris menyampaikan bahwa Rapat telah dihadiri oleh 6.343.225.074 saham atau mewakili 86,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 7.375.720.674.

B. MATA ACARA RAPAT

- **Pembahasan Mata Acara Rapat :** Persetujuan permohonan pengunduran diri salah satu Komisaris Independen Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Kepada Direksi untuk memaparkan terkait pembahasan dan penjelasan Mata Acara Rapat yang pada intinya :



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

K N T W
NOTARY PUBLIC

- Mata Acara Rapat ini dilakukan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, permohonan pengunduran diri mana telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 19 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan tanggal 20 Maret 2025. Oleh karena itu, mata acara Rapat ini diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.343.224.974 saham atau sebesar 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat ini, total suara setuju berjumlah 6.343.225.074 saham atau merupakan 100,00% dari



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

K N T W
NOTARY PUBLIC

total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat ini.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

- Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : KHUFRAN HAKIM NOOR
- Direktur : IRWANSYAH HAKIM NOOR
- Direktur : MOCH DODY SUPRIYADI
- Direktur : HUGOFEBER PARLUHUTAN

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : ARVAN RIVALDY R SIREGAR
- Komisaris Independen : GUNAWAN WISAKSONO

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Mei 2025 Nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris. Rapat ditutup pada pukul 14.25 WIB.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai.

Hormat Saya,

Notaris – PPAT – Notaris Pasar Modal

TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.