

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

K N T W
NOTARY PUBLIC

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

Tangerang Selatan, 30 Juni 2025

Nomor : 06/RES.RUPST/NOT/VI/2025

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
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 Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Waktu : 10:00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Santika Premier BSD, Jl. BSD Grand Boulevard
BSD City, Pagedangan, Tangerang, Banten

Kehadiran : - **Dewan Komisaris** : 1. Arvan Rivaldy R. Siregar* Komisaris Utama
- Dikuasakan oleh Ferry Yanto berdasarkan Surat Kuasa tanggal
26 Juni 2025
2. Gunawan Wisaksono Komisaris Independen
- **Direksi** : 1. Khufran Hakim Noor Direktur Utama
* 2. Moch. Dody Supriyadi Direktur (Operasional)
3. Irwansyah Hakim Noor Direktur (Marketing)
4. Hugofeber Parluhutan Silalahi Direktur (Keuangan)

**hadir melalui video telekonferensi*

- Pemegang Saham : 6.343.224.974 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

K N T W
BETAWA PUBLIC

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

I. MATA ACARA RAPAT

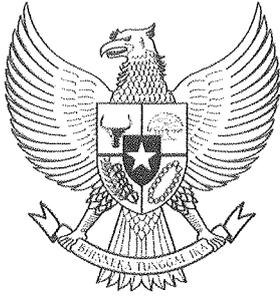
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
2. Persetujuan penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 14 Mei 2025;
2. Pengumuman Rapat tanggal 21 Mei 2025 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan; dan
3. Pemanggilan Rapat tanggal 05 Juni 2025 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

III. KUORUM KEHADIRAN

Bahwa mata acara rapat yang akan disampaikan di dalam Rapat ini (sebagaimana tersebut dalam I), 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.



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

K N T W
K N T W

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

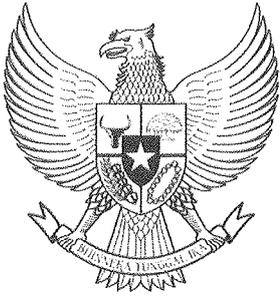
IV. KEPUTUSAN RAPAT

A. PENDAHULUAN

Bahwa Rapat dibuka pada pukul 10.42 WIB dan dipimpin oleh Dewan Komisaris 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 6.343.224.974 saham atau mewakili 86,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 7.375.720.674.

B. MATA ACARA RAPAT

- 1. Pembahasan Mata Acara Rapat Pertama:** Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
 - Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Khufran Hakim Noor mewakili Direksi Perseroan untuk memberikan gambaran umum atas perjalanan Perseroan sepanjang tahun 2024, yaitu:
 - Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan, namun juga menjadi momentum penting bagi PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk untuk terus melangkah dan memperkuat pondasi bisnis pasca proses IPO yang Perseroan laksanakan sebelumnya.
 - Sepanjang tahun buku 2024, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang positif, baik dalam aspek keuangan maupun operasional. Perseroan juga telah mampu mengelola tantangan yang terjadi di tahun 2024 dan mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh dan adaptif menjadi Perseroan yang solid.
 - Perseroan terus melakukan penguatan dari sisi internal — termasuk memperkuat struktur organisasi, menjalankan fungsi audit internal, serta menjaga integritas dalam pelaporan dan pengambilan keputusan melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
 - Semua pencapaian dan langkah penguatan yang telah dilakukan tentunya tidak lepas dari peran aktif Dewan Komisaris yang terus memberikan arahan dan melakukan pengawasan



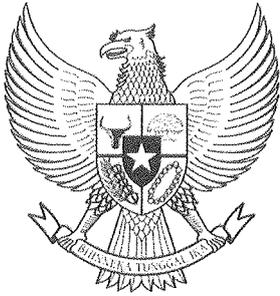
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
Kantor Notaris Perkotaan

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

secara berkelanjutan kepada Perseroan.

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, yaitu:
 - Dewan Komisaris telah melakukan telaah menyeluruh terhadap kinerja Perseroan, termasuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di seluruh lini bisnis, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha.
 - Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, serta memantau pencapaian target RKAP dan efektivitas sistem pengendalian internal sebagai sistem peringatan dini.
 - Melalui rapat berkala, Dewan Komisaris terus mendorong keselarasan strategi dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Komunikasi yang baik antara Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kunci keberhasilan dalam menjawab dinamika bisnis.
 - Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi yang responsif dalam menghadapi tantangan dan melaksanakan strategi secara efektif, sehingga Perseroan dapat mencapai target di tengah persaingan yang ketat.
 - Kedepannya, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus memberikan *insight* dan *foresight* yang konstruktif dan menjaga hubungan yang harmonis dengan Direksi dalam rangka pencapaian visi dan misi Perseroan.
 - Dewan Komisaris juga terus menerima masukan dari Audit Internal guna meningkatkan efisiensi proses bisnis, dan mengawasi pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) untuk memastikan integritas dan transparansi Perseroan tetap terjaga.
 - Laporan ini juga telah dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diumumkan kepada pemegang saham pada tanggal 5 Mei 2025.
 - Sebagai penutup Rapat, Dewan Komisaris mengapresiasi kepada seluruh jajaran Direksi, karyawan, dan pemangku kepentingan atas kontribusinya. Dukungan berkelanjutan sangat penting bagi pertumbuhan Perseroan ke depan.
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Hugofeber Parluhutan Silalahi untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail Laporan Keuangan Perseroan pada tahun 2024, yaitu:

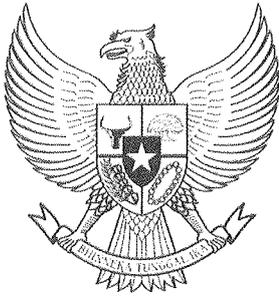


TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
KONFEDERASI NOTARIS INDONESIA

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

- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan Laporan Tahunan telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2025 dan 05 Mei 2025 masing-masing.
- Posisi keuangan Perseroan dapat disampaikan bahwa total aset perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp469.160.000.000,- menunjukkan penurunan sebesar Rp6.820.000.000,- (setara 1,43%) terutama dikarenakan terjadi penurunan saldo kas dan setara kas Perseroan diimbangi dengan kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan dan tanah untuk dikembangkan.
- Di posisi liabilitas Perseroan terdapat penurunan menjadi sebesar Rp78.860.000.000,- pada 31 Desember 2024 yang terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman tersebut.
- Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.830.000.000,- menjadi Rp390.030.000.000,- per 31 Desember 2024 dari sebesar Rp384.670.000.000,- per 31 Desember 2023 atau sebesar 1,52% yang terutama berasal dari laba tahun berjalan Perseroan. Disampaikan juga pada ekuitas Perseroan ini akumulasi kerugian menurun menjadi Rp5.600.000.000,- pada 31 Desember 2024 dari sebesar Rp11.400.000.000,- pada 31 Desember 2023.
- Kinerja keuangan Perseroan pada tahun buku 2024, Perseroan berhasil mencatat penjualan sebesar Rp65.020.000.000,- laba kotor sebesar Rp19.570.000.000,- serta laba bersih sebesar Rp5.790.000.000,-.
- Laba tahun berjalan pada tahun 2024 ini meningkat sebesar 68,55% dari sebesar Rp3.430.000.000,- pada tahun 2023.
- Sedangkan untuk laporan arus kas Perseroan untuk tahun buku 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp9.220.000.000,-
 - b. arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp5.300.000.000,-
 - c. arus kas yang digunakan untuk aktivitas Pendanaan sebesar Rp11.700.000.000,-dan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.880.000.000,- yang telah terjadi penurunan sebesar Rp26.220.000.000,-

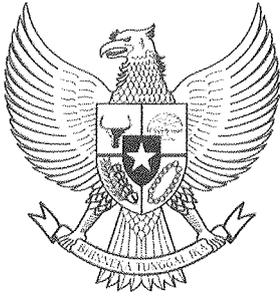


TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
K O N F E D E R A S I
N O T A R I S P A S A R M O D A L

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

- Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan Terintegrasi, yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris serta telah dipublikasikan melalui situs resmi Perseroan.
- Beberapa hal pokok yang disampaikan antara lain:
 - a. **Laporan Keuangan** untuk tahun buku 2024 telah diaudit oleh KAP *Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliligan & Rekan (PKF)* dengan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)*;
 - b. **Laporan Kegiatan Usaha** yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pendapatan dan laba bersih Perseroan meningkat sepanjang tahun 2024;
 - c. Perseroan juga terus memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, termasuk pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, serta Unit Audit Internal.
- Untuk lebih rinci, seluruh informasi telah tersedia dalam laporan tahunan yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham pada situs resmi Perseroan.
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan. Setelah itu, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik.
- 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 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

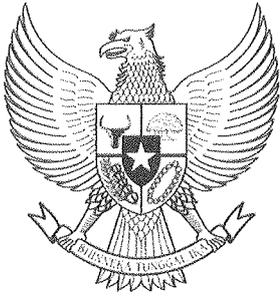


TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
K O N F E D E R A S I

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

- 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 100,00% 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 6.343.224.974 saham atau merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
 - **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit.
 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan yang telah disampaikan.
- Susunan pengurus Perseroan selama tahun 2024 yang diusulkan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:
- Direksi :**
- Direktur Utama : KHUFRAN HAKIM NOOR
 - Direktur Pemasaran : IRWANSYAH HAKIM NOOR
 - Direktur Operasional : MOCH DODY SUPRIYADI



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

K N T W
KORPERASI NOTARIS PUBLIK

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

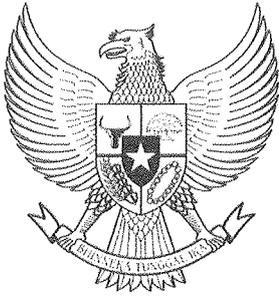
- Direktur Keuangan : HUGOFEBER PARLUHUTAN SILALAH

Dewan Komisaris :

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

2. Pembahasan Mata Acara Rapat Kedua: Persetujuan penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Irwansyah Hakim Noor untuk menyampaikan Mata Acara Rapat Kedua, yaitu:
 - Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - Dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.
 - Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris, wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Komite Audit telah menetapkan kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk mengaudit Perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa



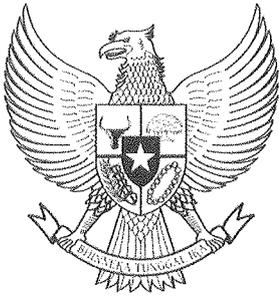
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
K O N F E D E R A S I

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

Keuangan.

- Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan telah mendapat masukan dari Komite Audit. Namun demikian, proses penentuan Kantor Akuntan Publik masih perlu difinalisasikan lebih lanjut.
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan. Setelah itu, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik.
- 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 0 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 100,00% 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 Kedua, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan



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

K N T W
Kantor Notaris Tangerang Selatan

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

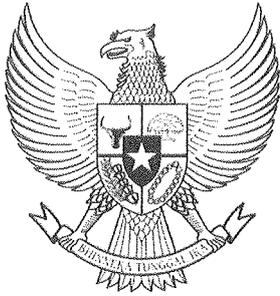
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

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

1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga: Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2025.

- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Moch Dody Supriyadi mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan Mata Acara Rapat Ketiga yang pada intinya:
 - Pada agenda ketiga, Perseroan mengajukan usulan terkait penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2025.
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan. Setelah itu, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik.
- 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



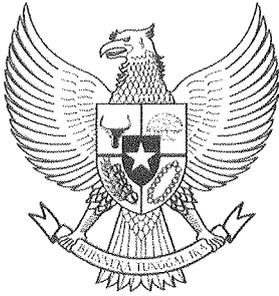
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
KONFEDERASI NOTARIS PUBLIK

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

E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 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 100,00% 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 Ketiga, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
- 4. Pembahasan Mata Acara Keempat:** Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak Hugofeber Parluhutan Silalahi mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan Mata Acara Rapat Keempat, yaitu:
- Pada agenda terakhir hari ini, Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/POJK.04/2015. Dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah



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

K N T W
NOTARY PUBLIC

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

direalisasikan.

- Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 0301/IPC-FA/I/2025 pada tanggal 10 Januari 2025, Perseroan menyampaikan bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dimana hasil penawaran umum perdana sebesar Rp207.000.000.000,- setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp4.100.000.000,- adalah sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp151.920.500.000,- digunakan untuk pembayaran utang pihak ketiga
 - b. Sejumlah Rp35.079.500.000,- digunakan untuk pembangunan proyek di Samarinda
 - c. Sejumlah Rp16.557.259.091,- digunakan untuk modal kerja Perseroan
- Sehingga total realisasi penggunaan dana sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp203.557.259.091,-
- Dengan ini seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah digunakan.
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan. Setelah itu, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara online maupun fisik .
- 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 0 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



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

K N T W
NOTARY PUBLIC

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

saham atau sebesar 100,00% 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 Keempat, total suara setuju berjumlah 6.343.224.974 saham atau merupakan 100,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat adalah sebagai berikut:**
 1. Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan hingga 31 Desember 2024.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2025 Nomor 22, yang dibuat oleh saya, Notaris. Rapat ditutup pada pukul 11.20 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.