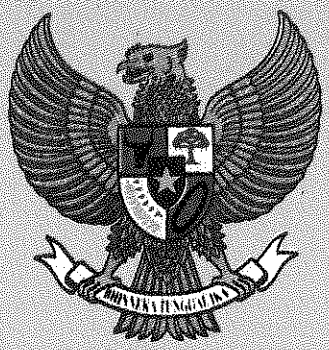
AKTA

Tgl. : 25 April 2024

Nomor : = 61 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

T4'24/BAR-SSS(TH)
M1/AWA-AEE/Xo/an

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Nomor 61.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima ——— April dua ribu dua puluh empat (25-4-2024), pukul 14.25 WIB (empat belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, ——— Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi ——— Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ———

- Atas permintaan Direksi dari PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk, suatu perseroan terbatas yang ——— didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang — Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. Udan Said Nomor 47, Rukun Tetangga 011/Rukun — Warga 000, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut ——— Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74113, yang anggaran dasarnya telah ——— disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun — 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ——— dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) ——— April 2008 (dua ribu delapan) Nomor 7, dibuat di hadapan LYA INDAH NOVELYA, Sarjana Hukum, ——— Magister Kenotariatan, Notaris di Pangkalan Bun — dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ——— satu) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-———

26786.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan ——— dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 36, Tambahan Nomor 840;———————————— anggaran dasar kemudian diubah sebagaimana dimuat dalam:————————————————————————————

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 80, dibuat di hadapan EKO – SOEMARNO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ——— Pangkalan Bun dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ——— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2 (dua) Januari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor —— AHU-00194.AH.01.02.Tahun 2013;————————————

- akta tanggal 18 (delapan belas) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 11, dibuat di hadapan ——— Notaris EKO SOEMARNO, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ——— dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh ——— delapan) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor —— AHU-35271.AH.01.02.Tahun 2013;————————————

- akta tanggal 12 (dua belas) Agustus 2013 (dua – ribu tiga belas) Nomor 1, dibuat di hadapan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai – dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) —— Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

AHU-42979.AH.01.02.Tahun 2013;-----

- akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2013 -- (dua ribu tiga belas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut dan - telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ---- lima) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -- AHU-54423.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2014 -- (dua ribu empat belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2014 (dua ribu -- empat belas) Nomor AHU-05600.40.21.2014;-----

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 --- (dua ribu lima belas) Nomor 68, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor -- AHU-AH.01.03-0929062; -----

- akta tanggal 18 (delapan belas) Mei 2017 (dua -

ribu tujuh belas) Nomor 07, dibuat di hadapan ——
DEDY PRAMONO, Sarjana Hukum, Magister ——————
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah ———
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak –
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ——
Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juni 2017 (dua –
ribu tujuh belas) Nomor ——————————
AHU-0012191.AH.01.02.Tahun 2017;——————
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober ——
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 11, dibuat –
di hadapan ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, ——
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——————
Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat –
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ——
Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) November ——
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ——————
AHU-0097617.AH.01.02.TAHUN 2019; ——————
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2021 ——
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 56, dibuat di ———
hadapan Doktor TINTIN SURTINI, Sarjana Hukum, ———
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di –
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ——
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2021 ———
(dua ribu dua puluh satu) Nomor ——————
AHU-AH.01.03-0402784;——————————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) — Nomor 66, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di — dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia — tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2022 (dua —— ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0305712;—
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan —— Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 5 (lima) Desember 2023 —— (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 18, yang ———— penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ——— Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima ——— belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) — Nomor AHU-AH.01.09-0196478;————————————
- (untuk selanjutnya akan disebut juga ———— "Perseroan");————————————————
Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, ——— Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, — Jakarta 12190; ————————————————
- Agar membuat berita acara dari semua yang ——— dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ——— Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas; ———
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat". —

- Bahwa Rapat diselenggarakan melalui kehadiran fisik juga secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai Penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARAGIH, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 17 (tujuh belas) April 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Dosen, bertempat tinggal di Bogor, Danau Bogor Raya G.11 Nomor 5, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3271021704450001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
   - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Tuan Insinyur RIMBUN SITUMORANG, lahir di Banaera, pada tanggal 14 (empat belas) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kotawaringin Barat, Jalan Delima, Rukun

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Tetangga 019/Rukun Warga 003, Kelurahan ——— Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten — Kotawaringin Barat, pemegang Kartu Tanda ——— Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) 6201021404670002, Warga Negara ——————— Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini ——————— bertindak sebagai Komisaris Perseroan.———————

3. Tuan HOESEN, lahir di Jakarta, pada tanggal — 21 (dua puluh satu) Februari 1966 (seribu ——— sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, ——— bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji ——— Saaba Komplek KPAD Blok D Nomor 20, Rukun ——— Tetangga 018/Rukun Warga 002, Kelurahan ——— Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, —— pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3674022102660002, —— Warga Negara Indonesia;——————————————— - menurut keterangannya dalam hal ini ——————— bertindak sebagai Komisaris Independen ——————— Perseroan.———————————————————————

4. Tuan JAP HARTONO, lahir di Jakarta, pada ——— tanggal 5 (lima) Juli 1970 (seribu sembilan — ratus tujuh puluh), Pengusaha, bertempat ——— tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Pekojan ——— Nomor 101, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga ——— 006, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, —— Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ———————

3173040507700002, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak sebagai Direktur Perseroan.---------

5. Tuan SUNGGU SITUMORANG, Sarjana Ekonomi, -----
lahir di Banaera, pada tanggal 26 (dua puluh
enam) Januari 1970 (seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh), Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Cempaka Putih Barat XIII/O 48, Rukun
Tetangga 004/Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------
3171052601700005, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak sebagai Direktur Perseroan dan oleh
karena itu sah mewakili Direksi dari dan -----
selaku demikian untuk dan atas nama PT PUTRA
BORNEO AGRO LESTARI, suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan -------
Undang-undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan dan beralamat di Equity Tower --
Building Lantai 43 Unit C-D, Sudirman Central
Business District Lot-9, Jalan Jenderal ------
Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, -
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;----
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini -
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ----
atas 927.858.408 (sembilan ratus dua puluh --
tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ribu empat ratus delapan) saham dalam ———— Perseroan;————————————————————

6. Tuan DONNY CHANDRA THEO, lahir di Jakarta—— pada tanggal 14 (empat belas) April 1992 —— (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Perum Prima Harapan Regency Blok A 4 Nomor — 10, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 009, ——— Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi —— Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan — Nomor Induk Kependudukan (NIK) ———————— 3275031404920026, Warga Negara Indonesia, —— untuk sementara berada di Jakarta; ———————

- Menurut keterangannya dalam hal ini ———— bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat —— Kuasa tertanggal 18 (delapan belas) April —— 2024 (dua ribu dua puluh empat) dibuat ——— dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada — minuta akta ini, dari dan selaku demikian —— untuk dan atas nama PT CITRA BORNEO INDAH, — suatu perseroan terbatas yang didirikan ——— menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan beralamat di Jalan H. Udan Said Nomor 47 Baru, Arut Selatan, ——— Kotawaringin Barat; ————————————————

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini — diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak —— atas 5.663.320.100 (lima miliar enam ratus —

enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ——
ribu seratus) saham dalam Perseroan;————————

7. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ——
tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durian Nomor 9 C, — Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, —— Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ———— Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan —— (NIK) 3174100706920001, Warga Negara ———— Indonesia;————————————————————
- menurut keterangannya dalam hal ini ———— bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 79.121.200 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus) saham dalam —— Perseroan, yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik ——— dilekatkan pada minuta akta ini; ————————

8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari ———— 1.899.533 (satu juta delapan ratus sembilan — puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh —— tiga) saham yang nama, alamat dan jumlah ——— kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata —— dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan — pada minuta akta ini.————————————————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

9. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di ——— Solo, Pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh ——— delapan), Swasta, bertempat tinggal di ——— Jakarta, Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun ——— Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan ——— Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta —— Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan (NIK) ——————— 3173085712580003, Warga Negara Indonesia; ——— - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir - berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan - mewakili PT DATINDO ENTRYCOM.———————

10. Tuan AKHMAD FAISYAL, lahir di Sukamara, pada tanggal 12 (dua belas) Maret 1984 (seribu ——— sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kotawaringin ——— Barat, Jalan Hasanudin GG. Seroja, Rukun ——— Tetangga 017/Rukun Warga 007, Kelurahan ——— Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten — Kotawaringin Barat, pemegang Kartu Tanda ——— Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) 6201021203840008, Warga Negara ——————— Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir — berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.—

Turut berpartisipasi secara elektronik melalui ——— Webinar Akses.KSEI: ———————————————

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang —

berhak atas 95.119.600 (sembilan puluh lima – juta seratus sembilan belas ribu enam ratus) saham, yang nama, alamat dan jumlah ———— kepemilikan sahamnya sebagaimana teryata ——— dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan – pada minuta akta ini.————————————

Oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan kepada ——— anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk ———— memasuki ruang rapat dan menempati tempat duduk – yang telah disediakan.————————————

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas —— berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ——— acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk —— selanjutnya disebut sebagai "Rapat") serta akan – dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.————————————

Selanjutnya diucapkan selamat siang dan selamat – datang kepada Yang Terhormat Para Pemegang saham Perseroan atau pemegang kuasa, Dewan Komisaris, – Direksi Perseroan, undangan Rapat, Notaris & Biro Administrasi Efek, serta yang terhormat para ——— undangan lainnya. ————————————

Sesuai dengan yang telah dijadwalkan, bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 25 (dua puluh lima) ——— April 2024 (dua ribu dua puluh empat), akan ——— diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.————————————

Selanjutnya diperkenalkan para anggota Dewan ———

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat. Untuk itu, dimohon kesediaan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang ——— disebutkan namanya untuk dapat berdiri sejenak.—— Dimulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, — diperkenalkan sebagai berikut:———————————

1. Tuan BUNGARAN SARAGIH selaku Komisaris Utama (berdiri sejenak dan memberi salam);———————
2. Tuan HOESEN selaku Komisaris Independen ——— (berdiri sejenak dan memberi salam);———————
3. Tuan RIMBUN SITUMORANG selaku Komisaris ——— (berdiri sejenak dan memberi salam).———————

Selanjutnya diperkenalkan Direksi Perseroan ——— sebagai berikut:———————————————————

Tuan JAP HARTONO selaku Direktur (berdiri —— sejenak dan memberi salam);———————————

Diperkenalkan pula para profesi penunjang ——— Perseroan, yaitu:———————————————————

- saya, Notaris; dan ———————————————————
- Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo ——— Entrycom yang diwakili oleh Nyonya ESTER ——— AGUNG SETIAWATI tersebut. ———————————

Sebelum dimulainya agenda Rapat, dimohonkan ——— kepada para hadirin untuk berdiri sejenak, ——— bersama-sama dinyanyikan lagu Indonesia Raya. —— Sebelum memasuki acara inti, oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan susunan acara pada siang hari ini dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.—— Kemudian setelah Rapat Umum Pemegang Saham ———

Tahunan ditutup, maka Rapat dilanjutkan dengan ——
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan paparan
publik oleh Direksi Perseroan bersama rekan-rekan
media.————————————————————————————

Sebelum Rapat dimulai, dibacakan Tata Tertib ——
Rapat sebagai berikut:————————————————

————————————TATA TERTIB————————————

————RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN————

————PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.————

————————————("PERSEROAN")————————————

————————JAKARTA, 25 April 2024————————

1. Tanya Jawab:————————————————————————

   a. Dalam setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat —
      akan memberi kesempatan kepada Para Pemegang
      Saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk ——
      mengajukan maksimal 3 (tiga) pertanyaan ——
      dan/atau menyatakan pendapat pada setiap ——
      mata acara Rapat. Untuk setiap mata acara ——
      Rapat hanya akan ada satu tahap untuk ——
      mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan ——
      pendapat.————————————————————————

   b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat ——
      diajukan pada waktu yang ditentukan, yaitu —
      setelah selesainya pemaparan mata acara ——
      Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan ——
      suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ——
      diajukan harus berhubungan langsung dengan —
      mata acara yang dibicarakan.————————————

   c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.-----

d. Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk - mengangkat tangan dan dipersilakan untuk --- mengisi Formulir Pertanyaan yang telah ----- dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan -- Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama ----- Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki - atau diwakili serta pertanyaan yang akan --- diajukan, sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui Fasilitas -- AKSes (https://akses.ksei.co.id/) hanya ---- dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia -- dalam layar E-meeting Hall di aplikasi ----- eASY.KSEI.----------

e. Setelah semua pertanyaan diterima, Ketua --- Rapat akan mempersilakan Direksi dan/atau -- Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban --- atau tanggapan terhadap masing-masing ------ pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan - dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan --- Komisaris juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau -- tanggapan.----------

f. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab --

atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan Acara Rapat dan/atau pertanyaan tersebut sudah ditanggapi oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

2. Pemungutan Suara:

a. Tata cara pengumuman suara untuk pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan hadir secara elektronik adalah sebagai berikut:

1) Pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama: pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.

- Kedua: pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

saham atau kuasanya dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau – diwakili, dan Notaris akan mencatat ——— suara abstain yang dikeluarkan dalam —— Rapat.———————————————————

- Ketiga: pemegang saham atau kuasanya ——— yang tidak mengangkat tangan dianggap – memberikan suara setuju.———————————

2) Pemungutan suara untuk pemegang saham ——— atau kuasa pemegang saham yang hadir ——— secara elektronik dalam Rapat ini ———— dilakukan dengan prosedur sebagai ———— berikut:———————————————————

- Proses pemungutan suara secara ———— elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa ——— pemungutan suara melalui layar E-——— meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI ——— dibuka oleh Perseroan. Perseroan ——— memberikan waktu maksimum selama 30 ——— (tiga puluh) detik kepada Pemegang ——— Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk – pemungutan suara secara elektronik ——— untuk setiap mata acara rapat. ————

b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham ——— memberi hak kepada pemegangnya untuk ———— mengeluarkan satu suara. Apabila seorang ———

pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

c. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/ blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

d. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

3. Keputusan Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ——— jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ——— dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.———————

a. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ——— datang setelah Rapat dibuka, maka ia tidak – diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan —— maupun pendapat serta suaranya tidak ——— dihitung. Serta panitia berhak ——————— mempersilahkan atau tidaknya untuk ———— kehadiran diruang rapat.———————————

b. Sebelum Rapat selesai Para Pemegang Saham —— atau kuasa Para Pemegang Saham dimohon ——— untuk tidak meninggalkan ruang Rapat; ——— Pemegang saham atau kuasanya yang ———— meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ——— selesai dianggap menyetujui ———————— usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.–

c. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka – oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.———————————————

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan —— kepada Tuan HOESEN selaku Komisaris Independen —— Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat. ———— Sebelum Rapat dimulai, oleh Tuan HOESEN ———— diberitahukan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum —— Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota ——— Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ———— Komisaris. ———————————————————

Oleh karena itu, Dewan Komisaris pada tanggal 19 (sembilan belas) April 2024 (dua ribu dua puluh – empat) telah memutuskan menunjuk Tuan HOESEN ——— untuk memimpin Rapat. Sehubungan dengan hal ——— tersebut di atas, maka Tuan HOESEN, dalam ——— kapasitas selaku Komisaris Independen, dengan ini akan memimpin Rapat sebagai Ketua Rapat.———

Dengan ini oleh Tuan HOESEN selaku Ketua Rapat —— dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ——— Tahunan PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk yang ——— diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal 25 (dua —— puluh lima) April 2024 (dua ribu dua puluh ——— empat), dengan ini resmi dibuka pada pukul 14.25 WIB (empat belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).———

Perlu diketahui bahwa Rapat diselenggarakan ——— secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ——— dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa ——— Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang —— Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang – Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ——— Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat – Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara ——— Elektronik ("POJK 16").———

Untuk menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah ——— melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagaimana ——— diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ——— peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu sebagai –

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berikut:

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 8 (delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan surat Nomor 009/Corsec-SSMS/III/2024 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan;
2. Pengumuman melalui situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan surat No. 012/Corsec-SSMS/III/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat);
3. Panggilan melalui situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan surat No. 016/Corsec-SSMS/IV/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 (tiga) April 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Oleh karena sampai waktu yang telah ditentukan Direksi tidak menerima usulan tambahan mata acara Rapat dari Pemegang Saham, maka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan, tidak ada mata acara Rapat lainnya yang akan dibahas dalam Rapat selain dari

mata acara Rapat yang akan disebutkan dibawah.----
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 ----
Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat
Pertama sampai dengan mata acara Rapat Keempat ---
hanya sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh ----
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang ---
sah dan mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari seluruh saham yang telah diterbitkan
oleh Perseroan. ----------
Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebelum
memulai Rapat, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada
saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara ----
Rapat, apakah jumlah Pemegang Saham dan/atau -----
kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi ------
kuorum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ---
anggaran dasar Perseroan.----------
Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo
Entrycom per tanggal 2 (dua) April 2024 (dua ribu
dua puluh empat) sampai pukul 16.00 WIB (enam ----
belas Waktu Indonesia Barat), diberitahukan bahwa
jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam
Rapat ini sesuai dengan daftar hadir yang -------
diberikan kepada saya, Notaris adalah sejumlah ---
6.767.318.841 (enam miliar tujuh ratus enam puluh
tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan
ratus empat puluh satu) saham atau sebesar ------
71,048% (tujuh puluh satu koma nol empat delapan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

persen) dari seluruh saham merupakan seluruh ——— saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan ——— oleh Perseroan Perseroan sampai dengan tanggal —— Rapat, sehingga dengan demikian Rapat sudah ——— memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ——— Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya Rapat ——— berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. ———————————

Demikian disampaikan, selanjutnya dikembalikan —— kepada Ketua Rapat.———————————————————

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa —— Karena semua persyaratan baik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ——— Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan ——— maupun peraturan perundang-undangan di bidang ——— Pasar Modal yaitu mengenai pemberitahuan, ——— panggilan maupun kuorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat adalah sah dan — berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. ———————————————

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa ——— Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan — Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ——— Perusahaan Terbuka, maka sebelum Rapat dimulai, — oleh Tuan HOESEN selaku Ketua Rapat dijelaskan —— kepada pemegang saham mengenai Kondisi Umum ——— Perseroan, mata acara rapat, mekanisme ———— pengambilan keputusan terkait mata acara rapat ——

dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.----------

Kondisi Umum Perseroan----------

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menjalankan ---------- kegiatan usahanya yang terintegrasi, Perseroan -- mengelola 23 (dua puluh tiga) perkebunan kelapa - sawit, 8 (delapan) Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 - (satu) pabrik pengolahan inti sawit (PK), 1 ------ (satu) pabrik biogas, pabrik refinery dan ---------- fraksinasi dengan total kapasitas sebesar 2.500 - (dua ribu lima ratus) metrik ton CPO per hari, -- pabrik kernel crushing (KCP) dengan total ---------- kapasitas sebesar 600 (enam ratus) metrik ton ------ kernel per hari dan tank farm dengan kapasitas -- 100.000 (seratus ribu) metrik ton. Melalui ---------- penerapan pengelolaan perkebunan yang ---------- berlandaskan praktik bisnis terbaik, Perseroan -- berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan bisnis -- yang berkesinambungan, dan juga kelestarian ------ lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.----------

Pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menyelesaikan sertifikasi RSPO -- untuk seluruh unit bisnisnya. Dengan perolehan -- tersebut, maka saat ini Perseroan telah memiliki 100% (sertus persen) Sertifikasi RSPO & ISPO, hal ini merupakan bentuk komitmen Perseroan terhadap bisnis yang keberlanjutan, serta menjamin produk yang dihasilkan telah memenuhi standar dan ---------- bertanggung jawab terhadap lingkungan.----------

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pada penutupan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), harga saham Perseroan telah tumbuh menjadi Rp1.045,00 (seribu empat puluh lima Rupiah) per saham.

Sesuai dengan panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan JAP HARTONO selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan.

Oleh Tuan JAP HARTONO tersebut atas nama Direksi

Perseroan, disampaikan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Perseroan di tahun ini mampu membukukan kinerja usaha yang positif dan sangat membanggakan.

Terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika bisnis di industri kelapa sawit, SSMS berhasil membukukan kinerja yang positif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified).

Sejalan dengan program Pemerintah melalui hilirisasi industri kelapa sawit, yang dimaknai sebagai upaya strategis meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit melalui proses pengolahan agar menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Perseroan telah memperkokoh strategi bisnisnya dengan memperkuat industri yang terintegrasi, upaya ini membantu dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Hal itu ditandai dengan Aksi Korporasi Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan mengakuisisi Perusahaan afiliasi melalui debt equity swab.

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),

SSMS mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid – dimana Perseroan berhasil membukukan pendapatan – sebesar Rp10,7 triliun (sepuluh koma tujuh ——— triliun Rupiah), hal ini mencerminkan komitmen —— SSMS dalam menjaga keberlanjutan operasional ——— bisnisnya.———————————————————————

Melalui implementasi strategi yang dilakukan ——— sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), – Perseroan berhasil menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebesar 2.345.131 MT (dua juta tiga ratus – empat puluh lima ribu seratus tiga puluh satu —— Metrik Ton), dengan jumlah produksi produk sawit sebesar 2.197.816 MT (dua juta seratus sembilan – puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas Metrik Ton). Produksi Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tumbuh 24% (dua puluh empat ——— persen) atau 431.638 MT (empat ratus tiga puluh – satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Metrix —— Ton). TBS dari perkebunan inti sebanyak 1.723.170 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu ——— seratus tujuh puluh) metrik ton pada tahun 2023 – (dua ribu dua puluh tiga) turun sebesar 7,48% —— (tujuh koma empat delapan persen) dibandingkan —— produksi TBS tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebanyak 1.862.561 MT (satu juta delapan ratus —— enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu —— Metrik Ton). Penurunan ini disebabkan oleh ——— berkurangnya lama penyinaran matahari (efektif) – sementara volume penjualan sebesar 1.488.795 MT –

(satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Metrik Ton), ——— meningkat 13% (tiga belas persen) dari tahun lalu yang sebesar 1.321.396 MT (satu juta tiga ratus — dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh —— enam Metrik Ton). ————————————————

Produksi CPO tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 518.819 MT (lima ratus delapan belas —— ribu delapan ratus sembilan belas Metrik Ton), —— atau meningkat sebesar 2,11% (dua koma satu satu persen) dari hasil produksi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 508.100 MT (lima ratus —— delapan ribu seratus Metrik Ton). Perseroan ——— mencatat Oil Extraction Rate (OER) tahun 2023 —— (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 22,12% (dua —— puluh dua koma satu dua persen) sedikit turun —— sebesar 0,81% (nol koma delapan satu persen) ——— dibandingkan OER tahun 2022 (dua ribu dua puluh — dua) yang tercatat 22,30% (dua puluh dua koma —— tiga nol persen).————————————————

Dengan produktivitas tersebut, secara umum, ——— kinerja SSMS tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah memenuhi target yang ditetapkan. SSMS mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp518 miliar —— (lima ratus delapan belas miliar Rupiah). Dari —— sisi aset, Perseroan membukukan pertumbuhan 6% —— (enam persen) year on year menjadi Rp11,8 ——— trilliun (sebelas koma delapan triliun Rupiah) —— pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ———

dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya – sebesar Rp11,1 triliun (sebelas koma satu triliun Rupiah), peningkatan ini terutama didorong oleh – peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar ——— masing-masing sebesar 8% (delapan persen) year on year dan 4% (empat persen) year on year menjadi – Rp5,0 triliun (lima koma nol triliun Rupiah) dan Rp4,6 triliun (empat koma enam triliun Rupiah). – Sementara itu, liabilitas Perseroan menunjukkan – peningkatan sebesar 8% (delapan persen) year on – year dari Rp9,1 triliun (sembilan koma satu ——— triliun Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua ——— puluh dua) menjadi Rp9,8 triliun (sembilan koma – delapan triliun Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).———————————————————

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) SSMS —— telah berhasil mengakuisisi Perusahaan afiliasi – melalui debt equity swab, atas piutang pihak ——— berelasi yang ditukarkan dengan kepemilikan saham PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT), nilai konversi transaksi tersebut sebesar Rp3.451.309.583.007 —— (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh Rupiah). ———————————————

Transaksi ini berdampak pada penurunan yang ——— signifikan atas piutang pihak berelasi SSMS dari CBI, sehingga berdampak juga pada penurunan ——— ekuitas SSMS yang disebabkan oleh transaksi ——— tersebut.———————————————————————

Dalam rangka memperkuat pondasi ekuitas SSMS di – tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dimasa yang akan datang, management akan menggunakan —— laba tahun berjalan untuk fokus memperkuat ——— ekuitas 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan —— menunda pemberian dividen ke periode yang akan —— datang.———————————————————————————

Dengan komitmen ini management berkeyakinan ——— posisi keuangan Perseroan akan semakin kokoh dan stabil untuk menunjang kegiatan operasional dan – tantangan dimasa depan.———————————————————

Ketua Rapat juga menginformasikan bahwa Neraca —— dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan per tanggal – 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diumumkan dan dimuat dalam ——— website PT Bursa Efek Indonesia dan website ——— Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat). Neraca dan ——— Perhitungan Laba/Rugi tersebut juga telah dimuat secara lengkap dalam Laporan Tahunan yang ———— diterbitkan oleh Perseroan.———————————————

Pelaksanaan audit atas Buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh —— satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ——— telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ——— Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat ——— Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified). Posisi ——— keuangan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk dan Anak – Perusahaan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

2023 (dua ribu dua puluh tiga), hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Selanjutnya disampaikan Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan oleh Tuan BUNGARAN SARAGIH selaku Komisaris Utama Perseroan.

Oleh Tuan BUNGARAN SARAGIH tersebut disampaikan bahwa dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Perseroan.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("SSMS" atau "Perseroan") telah melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan baik, Perseroan berperan dalam keberlanjutan industri kelapa sawit. Dewan Komisaris bersyukur atas keberhasilan menavigasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu duapuluh tiga), SSMS sukses dalam memperhitungkan bisnis yang berkelanjutan, dari penyelesaian sebagian utang PT Citra Borneo Indah ("CBI") melalui pengalihan kepemilikan saham milik CBI pada PT Citra Borneo Utama Tbk ("CBUT") kepada Perseroan. Dengan demikian, secara keseluruhan saham Perseroan di CBUT menjadi sebesar 78,22% (tujuh puluh delapan koma dua dua persen) dimana 70,22% (tujuh puluh

koma dua dua persen) saham dimiliki langsung oleh Perseroan, 4% (empat persen) saham dimiliki tidak langsung melalui PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA), dan 4% (empat persen) saham dimiliki tidak langsung melalui PT Mitra Mendawai Sejati (MMS). Melalui strategi ini, Dewan Komisaris menilai Perseroan telah berkomitmen untuk terus mendorong program hilirisasi dari produk turunan minyak kelapa sawit.

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan sudah tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dengan strategi operasional dan keuangan, memfasilitasi inovasi dan riset pengembangan secara terus menerus. Dewan Komisaris juga mengapresiasi Direksi yang telah melunasi obligasi global, sesuai dengan jadwal tempo pembayaran, senilai US$300 juta (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp4,5 (empat koma lima) triliun Rupiah, yang diterbitkan di Bursa Singapura pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Langkah strategis ini memastikan SSMS memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk berkembang.

Strategi lain termasuk dalam memastikan produk yang dihasilkan berkualitas, SSMS telah memiliki berbagai sertifikasi Keberlanjutan, seperti sertifikasi 100% (seratus persen) RSPO & ISPO, ISCC, dan HAM untuk seluruh unit bisnis Perseroan. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud

komitmen keberlanjutan SSMS untuk menjadikan ——— Perseroan sebagai perusahaan Perkebunan berkelas dunia, yang sejalan dengan visi misinya.———————

Dalam hal fungsi pengawasan, sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 9 (sembilan) – kali. ———————————————————————

Serta mengadakan rapat gabungan bersama dengan —— Direksi sebanyak 8 (delapan) kali. ———————————

Dewan Komisaris bersama Manajemen membawa ———— Perseroan membangun bisnis berkelanjutan dengan – memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata – Kelola, yang mengacu kepada praktik-praktik tata Kelola terbaik. Perseroan menyadari pentingnya —— penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terhadap kelangsungan usaha Perseroan. GCG ——— menyediakan koridor untuk pengelolaan bisnis yang beretika. ———————————————————————

Perseroan juga melakukan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sesuai prinsip SDG's —— (Sustainable Development Goals), dimana tujuan —— keuangan diwujudkan tanpa meninggalkan tanggung – jawab Perseroan terhadap masyarakat dan ———————— lingkungan.———————————————————————

Dewan Komisaris mengapresiasi konsistensi Direksi membawa Perseroan untuk mengacu kepada praktik-—— praktik tata kelola terbaik. Perseroan menyadari pentingnya peran penting penerapan tata kelola —— perusahaan yang baik (GCG) terhadap kelangsungan

usaha Perseroan. GCG menyediakan koridor untuk ——
pengelolaan bisnis yang etis, di mana tujuan ————
keuangan diwujudkan tanpa meninggalkan tanggung –
jawab Perseroan terhadap masyarakat dan ————————
lingkungan.————————————————————————————

Demikian Laporan Dewan Komisaris yang ——————————
disampaikan.————————————————————————————

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat, ————————
berkaitan dengan hal-hal sebagaimana telah ————————
disampaikan tersebut, oleh Direksi Perseroan ————
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai –
berikut:————————————————————————————

1) Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan ———— Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tugas – Pengawasan Dewan Komisaris.————————————

2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ———— (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor —— Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & – Surja sesuai dengan laporannya Nomor ———————— 00364/2.1032/AU.1/01/0687-4/1/III/2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified), – serta memberikan pelunasan dan pembebasan —— sepenuhnya (volledig acquit et de charge) —— kepada setiap anggota Direksi dan Dewan ———— Komisaris atas tindakan pengurusan dan ————

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal-hal sebagaimana telah disampaikan tersebut, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat jika sekiranya ada. Pertanyaan mohon dilakukan sesuai dengan tata tertib Rapat.

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan langsung diberikan oleh Direksi Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana telah disampaikan yang akan dilakukan secara satu per satu.

Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan mata acara Pertama Rapat sebagaimana telah disampaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Dimohon kepada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap mata acara Rapat Pertama yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan dan menuliskan nama dan jumlah

saham yang dimiliki/diwakili dalam formulir ———— kertas suara yang telah dibagikan sebelumnya ———— untuk dihitung oleh Notaris.————————————————

Bagi Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan ———— memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI dalam — jangka waktu 30 (tiga puluh) detik, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila ———— pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak —— memberikan suaranya.————————————————

Saya, Notaris, dimohon oleh Ketua Rapat untuk —— dapat menyampaikan hasil penghitungan suara atas Mata Acara Pertama Rapat. ————————————————

Oleh karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat akan diambil melalui pemungutan suara, saya, Notaris dimohon — menyampaikan hasil penghitungan suaranya.————————

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil ———— pemungutan suara untuk mata acara Pertama Rapat — termasuk yang melalui eASY.KSEI, adalah sebagai — berikut:————————————————————————

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham — yang menyatakan abstain sebanyak 39.256.700 —— (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima ———— puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau ———— merupakan 0,580% (nol koma lima delapan nol —— persen) dari total seluruh saham yang sah —— yang hadir dalam Rapat. ————————————————

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa ————

pemegang saham yang menyatakan tidak setuju —
yang hadir dalam Rapat. ————————————————

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham —
yang menyatakan setuju sebanyak 6.728.062.141
(enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan —
juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh -
satu) saham atau merupakan 99,420% (sembilan -
puluh sembilan koma empat dua nol persen) ——
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -
dalam Rapat. ————————————————————

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa ——
Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abtsain
akan dimasukan kedalam suara terbanyak yang ——
dikeluarkan untuk mata acara Rapat Pertama ini, —
dengan demikian jumlah suara setuju adalah ——
sebesar 6.767.318.841 (enam miliar tujuh ratus —
enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas —
ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau —
100% (seratus persen) dari seluruh suara yang ——
dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.————————
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa —
berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ——
dapat disimpulkan bahwa usul keputusan yang ——
diajukan dalam mata acara Pertama Rapat tersebut
telah disetujui oleh Rapat.————————————————
MATA ACARA KEDUA RAPAT: ————————————————

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga);————————————

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada Tuan JAP ——

HARTONO tersebut untuk menyampaikan penjelasan ---
mata acara Kedua Rapat. ----------
Oleh Tuan JAP HARTONO tersebut disampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 70 Undang-Undang No. 40 --- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ------- ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, --- maka Perseroan bermaksud mengusulkan kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan laba bersih ----- Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar ---------- Rp518.314.064.000,00 (lima ratus delapan belas --- miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh --- empat ribu rupiah) untuk digunakan sebagai ------- Cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba --- ditahan. Hal ini dimungkinkan dikarenakan ------- Cadangan wajib telah memenuhi persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.----------
Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Ketua Rapat.------
Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana telah disampaikan, Direksi Perseroan diusulkan --- kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan --- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --- 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (sua ribu - dua puluh tiga) sebesar Rp518.314.064.000,00 - (lima ratus delapan belas miliar tiga ratus --- empat belas juta enam puluh empat ribu -------

rupiah) untuk digunakan dimasukkan sebagai ---
Cadangan lainnya yang akan menambah saldo ---
laba ditahan.---

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan --- pertanyaan yang berkaitan atas Mata Acara Kedua - Rapat jika sekiranya ada. ---

Pertanyaan dilakukan sesuai dengan tata tertib -- Rapat. ---

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan langsung -- diberikan oleh Direksi Perseroan.---

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk --- mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana --- telah disampaikan.---

Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk --- menyetujui dan menerima dengan baik usulan mata - acara Kedua Rapat sebagaimana telah disampaikan secara musyawarah untuk mufakat.---

Mekanisme pemungutan suara bagi pemegang saham -- yang hadir secara fisik dan elektronik adalah --- sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Mata Acara Pertama.---

Bagi Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan --- memberikan suaranya pada sistem eASY.KSEI dalam - jangka waktu 30 (tiga puluh) detik, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila --- pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak --

memberikan suaranya.----------

Saya, Notaris, dimohon oleh Ketua Rapat untuk ---- dapat menyampaikan hasil penghitungan suara atas Mata Acara Kedua Rapat. ----------

Oleh karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat akan diambil melalui pemungutan suara, saya, Notaris dimohon - menyampaikan hasil penghitungan suaranya.----------

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil ------- pemungutan suara untuk mata acara Kedua Rapat ---- termasuk yang melalui eASY.KSEI, adalah sebagai - berikut:----------

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan abstain sebanyak 32.912.100 -- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus) saham atau merupakan 0,486% ---- (nol koma empat delapan enam persen) dari ---- total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ----------

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa ------- pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yang hadir dalam Rapat. ----------

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan setuju sebanyak 6.734.406.741 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat ---- juta empat ratus enam ribu tujuh ratus empat - puluh satu) saham atau merupakan 99,514% ----- (sembilan puluh sembilan koma lima satu empat persen) dari total seluruh saham yang sah ----

yang hadir dalam Rapat. ----------

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abtsain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang ---- dikeluarkan untuk mata acara Rapat Kedua, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar ----- 6.767.318.841 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam Rapat.----------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -- berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ---- dapat disimpulkan bahwa usul keputusan yang ----- diajukan dalam mata acara Kedua Rapat tersebut -- telah disetujui oleh Rapat.----------

MATA ACARA KETIGA RAPAT:----------

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.----------

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada Tuan JAP ---- HARTONO tersebut untuk menyampaikan penjelasan -- mata acara Ketiga Rapat.----------

Oleh Tuan JAP HARTONO tersebut disampaikan bahwa- sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 - (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---- penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan ---- Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Rapat, namun kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ---- Dewan Komisaris.----------

Oleh karena itu, diusulkan sebagai berikut:———

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk ———— selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.—

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan ——— Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan ——— rekomendasi dari Komite Nominasi dan ———— Remunerasi.————————————————————

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan ——— pertanyaan yang berkaitan atas Mata Acara Ketiga Rapat jika sekiranya ada. ————————————

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 —— (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ——— Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau ———— tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dengan ——— memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi —— dan Remunerasi.————————————————————

Pertanyaan dilakukan sesuai dengan tata tertib —— Rapat. ————————————————————

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan langsung —— diberikan oleh Direksi Perseroan.————————

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk ——— mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana ——— telah disampaikan.————————————————

Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan mata acara Ketiga Rapat sebagaimana telah disampaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Mekanisme pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Mata Acara Pertama.

Saya, Notaris, dimohon oleh Ketua Rapat untuk dapat menyampaikan hasil penghitungan suara atas Mata Acara Ketiga Rapat.

Oleh karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat akan diambil melalui pemungutan suara, saya, Notaris dimohon menyampaikan hasil penghitungan suaranya.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil pemungutan suara untuk mata acara Ketiga Rapat termasuk yang melalui eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 34.100.300 (tiga puluh empat juta seratus ribu tiga ratus) saham atau merupakan 0,504% (nol koma lima nol empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7.981.300 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus) saham atau

merupakan 0,118% (nol koma satu satu delapan - persen) dari total seluruh saham yang sah ---- yang hadir dalam Rapat. ----------

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan setuju sebanyak 6.725.237.241 (enam miliar tujuh ratus dua puluh lima juta - dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus ---- empat puluh satu) saham atau merupakan ------- 99,378% (sembilan puluh sembilan koma tiga -- tujuh delapan persen) dari total seluruh ----- saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -------

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abtsain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang ----- dikeluarkan untuk mata acara Rapat Ketiga, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar ------ 6.759.337.541 (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu -- lima ratus empat puluh satu) saham atau 99,882% - (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan dua persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan ------ secara sah dalam Rapat ini.----------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -- berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ----- dapat disimpulkan bahwa usul keputusan yang ------ diajukan dalam mata acara Ketiga Rapat tersebut - telah disetujui oleh Rapat.----------

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: ----------

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau

Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada Tuan JAP HARTONO.

Selanjutnya oleh Tuan JAP HARTOMO disampaikan bahwa sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan ketentuan Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Adapun alasan dilakukannya pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris adalah dikarenakan untuk seleksi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang penyusunan

rekomendasinya dengan mempertimbangkan:

a. independensi AP, KAP dan orang dalam KAP;

b. ruang lingkup audit;

c. imbalan jasa audit;

d. keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP;

e. metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;

f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP;

g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan

h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.

Oleh karena proses seleksi belum selesai dilakukan, dengan ini Rapat mengusulkan agar Rapat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.-

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan atas Mata Acara Keempat dari Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ———

Pertanyaan dilakukan sesuai dengan tata tertib Rapat. ———

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan langsung diberikan oleh Direksi Perseroan.———

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana yang disampaikan. ———

Oleh Ketua Rapat disampaikan untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan mata acara Ketiga Rapat sebagaimana disampaikan secara musyawarah untuk mufakat. ———

Mekanisme pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Mata Acara Pertama.———

Saya, Notaris, dimohon oleh Ketua Rapat untuk dapat menyampaikan hasil penghitungan suara atas Mata Acara Keempat Rapat. ———

Oleh karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat akan diambil

melalui pemungutan suara, saya, Notaris dimohon – menyampaikan hasil penghitungan suaranya.----------

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil ------- pemungutan suara untuk mata acara Keempat Rapat – termasuk yang melalui eASY.KSEI, adalah sebagai – berikut:----------

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 32.910.600 – (tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh – ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,486% (nol koma empat delapan enam persen) dari --- total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ----------

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak -------- 7.981.300 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus) saham atau ------- merupakan 0,118% (nol koma satu satu delapan persen) dari total seluruh saham yang sah --- yang hadir dalam Rapat. ----------

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham – yang menyatakan setuju sebanyak 6.726.426.941 (enam miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ---- ratus empat puluh satu) saham atau merupakan 99,396% (sembilan puluh sembilan koma tiga –– sembilan enam persen) dari total seluruh ---- saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -------

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa ----

Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abtsain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat Keempat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.759.337.541 (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu) saham atau 99,882% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan dua persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam mata acara Keempat Rapat tersebut telah disetujui oleh Rapat.

Dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara Rapat, dan telah diperolehnya keputusan-keputusan dari Rapat, maka Rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------
Selanjutnya dengan tidak adanya lagi hal-hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh -- Ketua Rapat dengan ini Rapat dinyatakan selesai - dan ditutup pada pukul 15.10 WIB (lima belas ----- lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ------
Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, - cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, -- yaitu: ----------

- daftar pemegang saham yang hadir secara ------- elektronik; ----------
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa -- secara elektronik; ----------
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ------ keputusan; dan ----------
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara -- elektronik; ----------

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.----
Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI - sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab - untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat ----- secara elektronik.----------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat -- ini, untuk dipergunakan di mana perlu. ----------
Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------
----------DEMIKIANLAH AKTA INI----------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -------

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya ERNILA ERFA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nyata Nomor 2, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175085802960003;
2. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

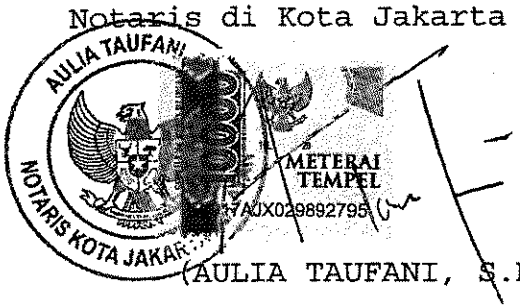
Dilangsungkan tanpa perubahan.----------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----

sempurna. ----------

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)