



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 14 MEI 2024
No : 27.-



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.

Nomor: 27.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-05-2023 (empat belas Mei -
dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan belas menit Waktu ---
Indonesia Barat).-----

-Saya, **RINI YULIANTI**, Sarjana Hukum, Notaris di **Kota Jakarta Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.**, --
berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh --
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal -----
20-04-2009 (dua puluh April dua ribu sembilan) Nomor 35
dibuat di hadapan **HARYANTO**, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal -----
10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) Nomor -----
AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009; Anggaran dasar tersebut -
telah beberapa kali diubah, perubahan mana dimuat dalam
akta-akta : -----

- tertanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu -
lima belas) Nomor 31; dibuat oleh **DENI THANUR**, ---
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta; Akta mana telah
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0933378; tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor 11 dibuat oleh saya, Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0055614.AH.01.02.Tahun 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0344771, keduanya tertanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh);

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 02-06-2022 (dua Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 2; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0018681 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Berada di Gedung TOTAL Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman Nomor 106A, Jakarta 11440 agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas (selanjutnya disebut "**Rapat**").

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan

saya, Notaris : -----

1. **Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO**, lahir di-----
Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1943 (dua September-----
seribu sembilan ratus empat puluh tiga), swasta, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, --
Jalan Tosiga XI/G-15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga--
004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3173050209430003, yang berlaku seumur-----
hidup.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Presiden Komisaris dan Komisaris-----
Independen Perseroan.-----
2. **Tuan RUSDY DARYONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal---
18-11-1950 (delapan belas November seribu sembilan-----
ratus lima puluh), swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Simprug Golf 8---
Nomor 136, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008,-----
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama;----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3172021811500002, yang berlaku seumur-----
hidup;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.-----
3. **Tuan PINARTO SUTANTO**, lahir di Kudus, pada tanggal-----
13-03-1949 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus-----
empat puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Jembatan III-
Carina II Blok C Nomor 4, Rukun Tetangga 023, Rukun----
Warga 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan-----

Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172011303490002, yang berlaku ----- seumur hidup;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan-

b. selaku pemilik dan/atau pemegang 62.232.500 (enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dalam perseroan. -----

4. **Nyonya LILIANA KOMAJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan September seribu----- sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perum--- Mutiara Kedoya Blok B 2/5, Rukun Tetangga 011, Rukun--- Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon--- Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173056909640009, yang berlaku seumur----- hidup;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya selaku Komisaris Perseroan.-----

5. **Tuan WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965- (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam----- puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat- tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembangan Utama Blok P1 Nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011,----- Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3173072610650005, yang berlaku seumur----- hidup;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya selaku Komisaris Perseroan.-----

6. **Tuan RUDI SURYAJAYA KOMAJAYA**, lahir di Jakarta, pada---
 tanggal 11-04-1967 (sebelas April seribu sembilan ratus
 enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia,-----
 bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Buana Biru---
 Besar Blok H 1/7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009,-
 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,-----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan 3173081104670002, yang berlaku seumur-----
 hidup;-----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
 jabatannya selaku Komisaris Perseroan.-----
7. **Nyonya JANTI KOMADJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal-
 08-11-1965 (delapan November seribu sembilan ratus enam
 puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-
 tinggal di Jakarta Barat, Komplek Mutiara Kedoya E 1/2-
 B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan-----
 Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk; pemegang Kartu
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
 3173054811650005, yang berlaku seumur hidup;-----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
 jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.-----
8. **Nyonya MOELJATI SOETRISNO**, lahir di Pekalongan, pada---
 tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Oktober seribu---
 sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara--
 Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-
 Alam Segar IV Nomor 25, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama;
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan 3174056810610006, yang berlaku seumur-----
 hidup;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan --
- b. selaku pemilik dan/atau pemegang 450.000 (empat --
ratus lima puluh ribu) saham dalam perseroan. ----

9. **Tuan LIO SUDARTO**, lahir di Ketapang, pada tanggal-----

19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu sembilan-----
ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Bisma Tengah-
II Blok C10 Nomor 14, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga--
009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3172021908660005, yang berlaku seumur-----
hidup;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan --
- b. selaku pemilik dan/atau pemegang 2.565.100 (dua --
juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus) ----
saham dalam Perseroan. -----

10. **Tuan SALEH**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal-----

09-02-1970 (sembilan Februari seribu sembilan ratus----
tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Perum Citra Garden II Blok---
H-6/2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 019, Kelurahan--
Pegadungan, Kecamatan Kalideres; pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3173060902700001, yang berlaku seumur hidup;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan --
- b. selaku pemilik dan/atau pemegang 1.830.500 (satu -
juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus) ---

saham dalam perseroan. -----

11. **Tuan RASYID DAULAY**, lahir di Pematang Siantar, pada-----
tanggal 23-05-1978 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-
Bintaro Alamanda 1 A Blok HB Nomor 11, Rukun Tetangga--
009, Rukun Warga 002, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan
Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 3175022305780003, yang berlaku
seumur hidup;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Direktur Perseroan.-----
12. **Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum**, lahir di--
Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (lima September-----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta---
Pusat, Sumur Batu II Blok H/30, Rukun Tetangga 016,----
Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan-----
Kemayoran; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--
Induk Kependudukan 3171034509680007, yang berlaku seumur
hidup;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan----
tertanggal 30-04-2024 (tiga puluh April dua ribu dua---
puluh empat) Nomor 001/IV/TIP/2024 yang aslinya-----
dilekatkan pada minuta akta, dari dan oleh karenanya---
untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT TOTAL INTI---**
PERSADA, berkedudukan di Jakarta Barat yang perubahan--
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal-
12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) Nomor--

47, dibuat di hadapan HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal
21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu delapan)--
Nomor AHU-88970.AH.01.02. Tahun 2008;-----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat----
dalam akta tertanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April
dua ribu sembilan belas) Nomor 58; dibuat dihadapan----
DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Jakarta; Akta mana telah-----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data--
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tertanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April--
dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0217921;---
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku-----
pemilik dan/atau pemegang 1.926.650.000 (satu miliar---
sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima----
puluh ribu) saham dalam Perseroan.-----

13. **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar---
pemegang saham yang hadir secara fisik, selaku pemilik-
dan/atau pemegang 13.061.100 (tiga belas juta enam----
puluh satu ribu seratus) saham dalam Perseroan.-----

14. **Nyonya YULIANTI SUGIARTA, Certified Public Accountant,** -
Warga Negara Indonesia, dari Kantor Akuntan Publik----
Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, bertempat tinggal di----
Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----

15. **Nyonya NUR FAUZIAH RAKHMAWATI, Sarjana Ekonomi,** Warga--

Negara Indonesia, dari Kantor Akuntan Publik Hadori----
Sugiarto Adi dan Rekan, bertempat tinggal di Jakarta.--
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----

16. **Nyonya HELDA**, Warga Negara Indonesia, dari Biro-----
Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA, bertempat--
tinggal di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----

17. **Nyonya LIDYA**, Warga Negara Indonesia, dari Biro-----
Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA, bertempat--
tinggal di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----

-Selanjutnya turut hadir secara elektronik berdasarkan daftar
yang diserahkan Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu :-----

- **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar---
pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku----
pemegang dan/atau pemilik 178.138.815 (seratus tujuh---
puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu-----
delapan ratus lima belas) saham dalam Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* terlebih dahulu --
mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dan menyampaikan
terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa para -
pemegang saham dan undangan sekalian yang telah bersedia ----
memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan-
pada hari ini, Selasa, tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei--
dua ribu dua puluh empat). -----

-Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, -----

Master of Ceremony membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat ini dan selengkapnya sebagaimana telah dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat, sebagai berikut: -----

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: -----

1. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk bertanya----- dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, dimana----- perlu.-----
2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar----- Pemegang Saham pertanggal 19-04-2024 (sembilan belas--- April dua ribu dua puluh empat) atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan----- menyatakan tanggapan atau usulan.-----
3. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan-- Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat,-- usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara-- Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para----- Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme-- sebagai berikut:-----
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ---- menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh ----- petugas Rapat; -----
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat ----- menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom ---- "*Electronic Opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;

c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. -----

Mekanisme Pengambilan Keputusan: -----

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara-----
musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai, maka akan
dilakukan pemungutan suara.-----

2. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat-----
mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya-----
yang hadir secara elektronik untuk melakukan-----
pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian-----
dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan-----
Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan -----
setelah status "*Voting for agenda item no [] has started*" terlihat dalam flow text box dan akan ---
berakhir setelah status berubah menjadi "*Voting -
for agenda item no [] has ended*" dalam flow text
box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah -
yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata -
acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk
memberikan suaranya melalui layar "*E-meeting Hall*"
masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau -----
Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan -----
suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir ---
maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk
mata acara rapat yang bersangkutan. -----

b) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik -
akan dilakukan secara lisan, dengan cara -----
mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:

- (i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat----- tangan;-----
 - (ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.-----
3. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN- dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan-- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.-----
 4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan--- wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara- TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu---- pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak----- mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU- atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui--- usulan tersebut.-----
 5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan---- dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan---- diperhitungkan dalam pemungutan suara.-----
 6. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk---- mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang----- Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.-----
 7. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu---- pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.-----
- Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan Rapat, -
acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan----
pada hari ini adalah untuk menyelenggarakan Rapat Umum-----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan.-----

-Selanjutnya, dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") ini, sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan-perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah----- melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pemberitahuan mata acara untuk rencana pelaksanaan-----
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) pada hari ---
Kamis, 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua
puluh empat).-----
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web-----
PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan-----
www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas-----
Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral-
Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") pada hari Jumat,-----
05-04-2023 (lima April dua ribu dua puluh empat).-----
3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web
PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan-----
www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas-----
Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral-
Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") pada hari Senin,-----
22-04-2024 (delapan belas April dua ribu dua puluh-----
empat).-----

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan,
adalah sebagai berikut : -----

----- **PEMANGGILAN** -----
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----
----- **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk** -----

----- ("**Perseroan**") -----

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada : -----

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Mei 2024-----

Pukul : 10:00 WIB s/d. Selesai-----

Tempat : PT Total Bangun Persada, Tbk., Gedung-----

TOTAL Lantai 8 Jl. Letjen. S. Parman -

No. 106A, Jakarta 11440 -----

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: -----

- #1. **Persetujuan Atas Laporan Tahunan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.**-----

Penjelasan:-----

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 11 ayat (7) butir a dan b serta Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.-----

- #2. **Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.**-----

Penjelasan:-----

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (7) butir c dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.-----

- #3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**-----

Penjelasan:-----

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (7) butir d Anggaran Dasar Perseroan.-----

#4. **Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota-----**

**Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris-----
Perseroan.**-----

Penjelasan:-----

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 8 huruf b Peraturan----- Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang----- Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan-- Publik.-----

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan dalam melaksanakan --- pembatasan kehadiran secara fisik, Perseroan akan ----- mengadakan Rapat dengan menggunakan fasilitas E-Proxy ----- pada *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") --- yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ---- ("**KSEI**") dan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham. - Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dengan - memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan KSEI ----- bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya - berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi ---- formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat --- diunduh di situs web Perseroan www.totalbp.com.-----

Catatan: -----

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada masing-masing---- Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini-----

merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.-----

2. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas E- Proxy pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.-----

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.-----

4. Pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa dapat dilampiri pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).-----

Kuasa Kehadiran:-----

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya, serta menyampaikan pertanyaan yang dimiliki dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:-----

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:-----

a. **Surat Kuasa Konvensional**, yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.totalbp.com.-----

Surat Kuasa Konvensional, merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan dan/ atau PT Adimitra

Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja ---
sebelum Rapat atau pada hari Kamis tanggal -----
09 Mei 2024 pukul 16.00 WIB melalui email ke ----
corsec@totalbp.com dan/atau opr@adimitra-jk.co.id.
Surat Kuasa yang diterima lewat dari waktu -----
tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk
dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri
Rapat. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya --
kepada pihak independen yang ditunjuk oleh -----
Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa -----
independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh
melalui situs web Perseroan www.totalbp.com . ----

**b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara -----
elektronik** di platform eASY.KSEI melalui -----
www.ksei.co.id. -----
E-Proxy melalui eASY.KSEI, merupakan sistem -----
pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk --
memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa ---
dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya ---
berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada -----
kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang --
tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang
ditunjuk oleh Perseroan. Surat Kuasa berdasarkan -
e-proxy dapat disampaikan melalui situs web -----
eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> --
selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal -----
09 Mei 2024 , pukul 12.00 WIB. -----

5. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs
web Perseroan dengan alamat www.totalbp.com sejak -----
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal -----

diselenggarakannya Rapat.-----

6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan-----
karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa-----
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian----
suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham-
tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

7. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum-----
 ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan-----

a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum---
 yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan; -----

b. Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang-
 masih berlaku pada saat Rapat dilaksanakan berikut -
 bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi -
 yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada -
 pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
 Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") -----

Kepada Perseroan dan/ atau PT Adimitra Jasa Korpora-----
 melalui email ke corsec@totalbp.com dan/atau-----
 opr@adimitra-jk.co.id paling lambat hari Kamis tanggal--
 09 Mei 2024 pukul 16.00.-----

8. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang-----
 Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa----
 dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk-----
 pengambilan keputusan.-----

-----Jakarta, 22 April 2024 -----

-----**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.** -----

----- Direksi Perseroan -----

-Sebelum Rapat ini dimulai, *Master of Ceremony* terlebih dahulu
memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan--
yang hadir dalam Rapat ini.-----

Dimulai dari anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai -----
berikut: -----

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Tuan Insinyur REYNO ----- STEPHANUS ADHIPUTRANTO -----
Komisaris Independen	Tuan Doktorandus RUSDY ----- DARYONO -----
Komisaris Komisaris	Tuan PINARTO SUTANTO ----- Nyonya LILIANA KOMAJAYA, --- Master of Business ----- Administration -----
Komisaris Komisaris	Tuan Doktorandus WIBOWO ---- Tuan RUDI SURYAJAYA KOMAJAYA Master of Science, Master of Business Administration ---

Anggota Direksi sebagai berikut: -----

Presiden Direktur	Nyonya JANTI KOMADJAJA ----- Master of Science -----
Direktur	Nyonya Insinyur MOELJATI --- SOETRISNO -----
Direktur	Tuan Insinyur LIO SUDARTO --- Magister Manajemen -----
Direktur	Tuan Insinyur SALEH, ----- Magister Manajemen -----
Direktur	Tuan Insinyur RASYID DAULAY - Magister Teknik -----

-Selanjutnya diperkenalkan juga : -----

- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini;
- Nyonya YULIANTI SUGIARTA, *Certified Public Accountant*, -
dan nyonya NUR FAUZIAH RAKHMAWATI, Sarjana Ekonomi, ----

dari Kantor Akuntan (KAP) Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan;-----

- Nyonya HELDA dan Nyonya LIDYA dari PT ADIMITRA JASA-----
KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.-----

-Demikian pengantar yang disampaikan oleh *Master of Ceremony*, selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan Insinyur REYNO-----STEPHANUS ADHIPUTRANTO selaku Presiden Komisaris merangkap-----Komisaris Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.-----

-**Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO** selaku Pimpinan---Rapat, mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, -karena atas berkat dan rahmatNya kita dapat berkumpul di sini-
memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-
pada hari ini, Selasa, tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei dua
ribu dua puluh empat).-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar-----
Perseroan, beliau selaku Presiden Komisaris merangkap -----
Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris, untuk memimpin Rapat ini.-----

-Selanjutnya sebelum memulai pada pokok acara Rapat ini,-----
Pimpinan Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris
yang akan membuat berita acara Rapat ini, mengenai berapa-----
jumlah saham dari Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili-
dalam Rapat ini serta apakah jumlah saham tersebut telah-----
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini-----
ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal--
14 ayat 2 angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86
ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan-----
Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-----
15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**"), Rapat dapat dilangsungkan --

jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun --oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA sesuai -Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19-04-2024 -----(sembilan belas April dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh ---para pemegang saham, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang -hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY.KSEI maupun-hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah **2.184.928.015** --(dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus -dua puluh delapan ribu lima belas) saham atau mewakili **64,07%**(enam puluh empat koma nol tujuh persen) dari 3.410.000.000 --(tiga miliar empat ratus sepuluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai --dengan tanggal hari ini. -----

Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak --mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Pimpinan Rapat menyatakan, sesuai dengan pernyataan saya, --Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka dengan -----resmi pada pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta **tuan RUSDY DARYONO** selaku

Komisaris Independen Perseroan, untuk membantu memimpin -----
jalannya Rapat ini, untuk membawakan Mata Acara Rapat Pertama
sampai dengan Mata Acara Rapat Keempat. -----
-Selanjutnya tuan RUSDY DARYONO menyampaikan, untuk memenuhi
persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) dari POJK 15/2020, -----
Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang --
saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata --
acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ---
acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
Berikut disampaikan **KONDISI UMUM Perseroan**: -----

TOTAL telah dikenal luas sebagai perusahaan jasa-----
konstruksi gedung-gedung bertingkat yang berkualitas---
dan prestisius. TOTAL senantiasa berkompetisi di-----
berbagai Proyek bergengsi di Indonesia dan menjadi-----
semakin kuat dengan adanya portofolio proyek-proyek----
garapan yang terdiri dari proyek-proyek bangunan tinggi
berkualitas. Sampai saat ini, TOTAL telah membangun----
lebih dari 900 (sembilan ratus) gedung, antara lain----
gedung komersial, apartemen dan kondominium kelas-----
menengah-atas, perkantoran, pusat perbelanjaan,-----
universitas, rumah sakit, tempat ibadah, stasiun TV,---
serta tempat hiburan indoor, *data center* serta-----
industrial plant yang tersebar di seluruh Indonesia.---

Demikian penjelasan mengenai Kondisi Umum Perseroan secara --
singkat. -----

-Selanjutnya terkait **Mata Acara Rapat**, sesuai dengan -----
Pemanggilan Rapat tanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April dua
ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan

- tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan --
laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
- 2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih -
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). -----
- 3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit -
buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh empat). -----
- 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang -----
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -----
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata-
acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut ---
dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -

-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---
ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah -----
disampaikan di awal. -----

-Tuan RUSDY DARYONO memasuki **Mata Acara Rapat Pertama**, yaitu:

**Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan-----
keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada-----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh tiga).-----**

-Tuan RUSDY DARYONO mempersilahkan Presiden Direktur -----
Perseroan, nyonya JANTI KOMADJAJA untuk melaporkan kinerja --
kepengurusan Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA menyampaikan *Laporan Direksi tentang*
kepengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), sebagai berikut : -----

-Melalui Laporan Tahunan tahun 2023 (dua ribu dua puluh--
tiga), disampaikan Laporan Kinerja Perseroan sepanjang---
periode pelaporan beserta Laporan Keuangan Konsolidasi---
yang telah diaudit.-----

-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), TOTAL-----
menghadapi sejumlah tantangan eksternal antara lain tensi
geopolitik global yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan-
ekonomi dunia, juga situasi politik nasional, dimana-----
persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (dua ribu dua-----
puluh empat) yang mempengaruhi kecepatan pengambilan-----
keputusan "go/no go" beberapa proyek.-----

-Sebagai respons TOTAL melaksanakan sejumlah inisiatif---
strategis sebagai upaya menyeluruh guna mempertahankan---
kinerja Perseroan. Dalam menghadapi situasi ekonomi makro
serta kenaikan harga bahan baku, TOTAL telah menerapkan--
kebijakan optimalisasi biaya yang secara efektif mampu---
mendorong tingkat efisiensi pelaksanaan proyek dan-----
melakukan monitoring secara cermat dengan memperkuat-----
teknologi konstruksi dan transformasi digital-----

Ditengah situasi tersebut, TOTAL membukukan pendapatan---
usaha sejumlah Rp 3,03 triliun (tiga koma nol tiga-----
triliun Rupiah) atau meningkat 33% (tiga puluh tiga-----

persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan-----
perolehan tersebut, TOTAL juga membukukan laba bersih-----
sebesar Rp 172,70 miliar (seratus tujuh puluh dua koma---
tujuh nol miliar Rupiah) naik 88% (delapan puluh delapan-
persen), yang mengakibatkan meningkatnya laba bersih-----
terhadap ekuitas (ROE) sekitar 119% (seratus sembilan-----
belas persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).--
-Dari sisi perolehan kontrak baru, TOTAL memperoleh-----
pencapaian sebesar Rp 4,16 triliun (empat koma satu enam-
triliun Rupiah) atau meningkat 60% (enam puluh persen)---
dari tahun sebelumnya.-----
-Untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), TOTAL-----
menargetkan pencapaian kontrak baru senilai minimal-----
Rp 3,5 triliun (tiga koma lima triliun Rupiah).-----
-Adapun kegiatan-kegiatan peningkatan yang telah-----
dilakukan antara lain sebagai berikut: -----
1. TOTAL terus mendorong penguatan praktik GCG melalui--
| penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP).-----
2. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),-----
| Perseroan melanjutkan upaya penguatan dan-----
| pengembangan Teknologi Informasi, dalam pemenuhan----
| kerangka transformasi digital TOTAL.-----
3. Tetap mengutamakan kualitas, menerapkan strategi-----
| kehati-hatian, fokus pada standar internasional-----
| dengan terus berinovasi, dan menjaga arus kas agar---
| tetap positif.-----
-Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) diperkirakan masih
belum stabil, namun Perseroan tetap berkomitmen untuk----
memberikan yang terbaik untuk menjaga agar Perseroan-----
tetap baik dan sustain.-----

-Sebagai penutup, atas nama seluruh jajaran Direksi -----
mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris, -----
Pemegang Saham, Pelanggan dan Mitra Kerja, serta kepada --
seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dan --
terus memberikan dukungan, kepercayaan dan kerja sama ----
yang baik sehingga perusahaan ini berjalan secara -----
berkesinambungan dan berkembang maju sampai hari ini. ----
Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan -----
tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Target ---
perusahaan selanjutnya. -----

-Demikianlah uraian tentang jalannya Perseroan pada tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan Rapat diserahkan kembali
kepada Tuan RUSDY DARYONO. -----

-**Tuan RUSDY DARYONO** mewakili Dewan Komisaris menyampaikan ---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya --
Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh dua), -
sebagai berikut: -----

-Dewan Komisaris menilai, di tengah pemulihan ekonomi--
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan---
tetap berupaya menjaga pasar dengan kualitas dan-----
diferensiasi kompetensi yang telah dikenal luas selama-
ini. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memperkuat peran---
strategisnya untuk senantiasa mendorong manajemen-----
terkait penyusunan langkah strategis dan penetapan-----
target-target operasional dan keuangan dengan-----
pertimbangan yang matang dan terukur.-----

-Salah satu bentuk terjaganya komitmen tersebut-----
tercermin dari realisasi perolehan kontrak baru senilai
Rp 4,16 triliun (empat koma satu enam triliun Rupiah) --
atau meningkat 60% (enam puluh persen) dari tahun-----

sebelumnya. Seiring hal tersebut, pada kinerja keuangan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), TOTAL mampu mencatatkan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp 3,03 triliun--- (tiga koma nol tiga triliun Rupiah), naik 33% (tiga---- puluh tiga persen) dari tahun sebelumnya serta laba---- bersih untuk pemilik entitas induk sebesar Rp 172,70--- miliar (seratus tujuh puluh dua koma tujuh nol miliar-- Rupiah), meningkat 88% (delapan puluh delapan persen) diatas tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-Dari segi posisi keuangan, jumlah aset Perusahaan----- menjadi sekitar Rp 3,13 triliun (tiga koma satu tiga--- triliun Rupiah) meningkat 4,75% (empat koma tujuh lima-- persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-Meninjau berbagai faktor yang memengaruhi kinerja----- Perusahaan, termasuk kondisi dunia saat ini dan masukan dari para pelanggan, Perseroan memperkirakan bahwa----- pencapaian kontrak baru di tahun 2024 (dua ribu dua---- puluh empat) adalah sebesar Rp 3,50 triliun (tiga koma lima nol triliun Rupiah), pendapatan sebesar Rp 3,10--- triliun (tiga koma satu nol triliun Rupiah), serta----- target laba bersih untuk pemilik entitas induk dengan-- kisaran Rp 175 miliar (seratus tujuh puluh lima miliar-- Rupiah). Faktor tersebut akan melatarbelakangi-----

Perseroan untuk senantiasa mengkaji dan----- mempertimbangkan kembali penggunaan laba secara lebih-- cermat dan hati-hati di tengah situasi lingkungan makro dan industri yang masih dihadapkan pada ketidakpastian-- meski indikasi pertumbuhan terus berjalan di lingkup--- makroekonomi maupun industri.-----

-Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Direksi untuk

melanjutkan strategi bisnis, menggali inovasi, dan-----
menerapkan praktik bisnis yang tepat sesuai dengan-----
prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Bersama-----
Direksi, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menerapkan--
tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.-----
-Meninjau capaian kinerja sepanjang tahun 2023 yang----
cukup baik dibandingkan dengan rencana dan target-----
Direksi di awal tahun, Dewan Komisaris menerima baik---
hasil audit laporan keuangan yang berakhir pada-----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga) oleh akuntan publik independen dengan pendapat---
tanpa modifikasian.-----
-Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, menyampaikan---
terima kasih kepada para pemegang saham, pemangku-----
kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, atas-----
kepercayaan dan loyalitas yang diberikan sehingga kian-
memperkokoh langkah Perseroan dalam mencetak prestasi--
yang lebih tinggi ke depannya. Penghargaan tertinggi---
disampaikan pula kepada Direksi, Manajemen dan seluruh-
karyawan atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan
capaian kinerja selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh--
tiga).-----
-Dewan Komisaris memastikan kepada seluruh pemegang----
saham bahwa manajemen Perseroan akan selalu memberikan
upaya terbaiknya untuk meningkatkan nilai bagi para----
pemegang saham.-----

-Demikian uraian singkat mengenai Laporan Tugas Pengawasan --
yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap Perseroan
selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

-**Tuan RUSDY DARYONO** menyampaikan: -----

-Dewan Komisaris telah memeriksa dan menerima baik-----
laporan Direksi tentang jalannya kepengurusan Perseroan
selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dewan-----
Komisaris juga telah menguraikan hal-hal lain yang-----
dilakukan sebagai Dewan Komisaris Perseroan selama-----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Laporan-----
Tahunan.-----

-Karena itu diusulkan kepada para pemegang saham-----
untuk menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan---
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan--
pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang-
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh tiga) dan yang telah-----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori-----
Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor independen.-----

-Selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab-----
sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada segenap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing---
masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir--
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua--
ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.----

-Selanjutnya **tuan RUSDY DARYONO** membacakan usulan untuk Mata
Acara Rapat Pertama, sebagai berikut: -----

- 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan-
termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan--
Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan-----
konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh**

tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik----
(KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor-----
independen dengan opini "*wajar tanpa modifikasian*".----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab-----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing--
masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut--
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan---
Perseroan.-----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan sebelum pengambilan -----
keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan ----
usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -----
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham/Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir fisik dan akan mengajukan -----
pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi formulir "Lembar --
Pertanyaan" secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas ---
Rapat, sedangkan untuk yang hadir secara elektronik dapat ---
menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "Electronic ---
Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" dalam aplikasi -----
eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya dengan -----
mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran -----
kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---
dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan meminta --
kesediaan saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah ---
pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara
rapat. -----

-Selanjutnya dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----
-Karena tidak ada pertanyaan, tuan RUSDY DARYONO melanjutkan

dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. -----
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. -----
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan -----
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----
Sambil menunggu, tuan RUSDY DARYONO melakukan pemungutan ----
suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -
-Tuan RUSDY DARYONO menanyakan kepada para pemegang saham dan
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Pertama tersebut. -----
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, tuan RUSDY DARYONO mempersilahkan saya, Notaris -
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan,
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh ----
jumlah sebagai berikut: -----

- Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.184.928.015 (dua miliar seratus delapan puluh --
empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu -
lima belas) saham; -----
- Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK --**
SETUJU sebanyak 100 (seratus) saham; -----

□ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN** sebanyak 78.376.975 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --
Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.184.927.915 (dua miliar seratus delapan puluh -----
empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus lima belas) saham atau mewakili -----
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh -----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan, sesuai laporan saya, -----
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan ----
tersebut. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Tuan RUSDY --
DARYONO.** -----

-Tuan RUSDY DARYONO memsuki **Mata Acara Rapat Kedua**, yaitu: --

Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih-----

Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan penjelasannya sebagai -----
berikut : -----

-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup ---
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan --
dalam Agenda Pertama Rapat ini, tercatat total laba ----
bersih tahun berjalan sebesar Rp 172.704.943.960,00 ----

(seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat juta-sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus-----enam puluh Rupiah).-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran----Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada--Rapat, laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh-satu Desember dua ribu dua puluh tiga) digunakan-----sebagai berikut:-----

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar -----

Rp136.400.000.000,00 (seratus tiga puluh enam ----miliar empat ratus juta Rupiah) atau sekitar 79% - (tujuh puluh sembilan persen) dari laba tahun ----berjalan entitas induk yang akan dibagikan dalam - bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28-05-2024 (dua puluh -----delapan Mei dua ribu dua puluh empat) pada pukul - 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) ----- ("Recording Date") atau sebesar Rp40,00 (empat ---puluh Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, --- dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek ----Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek --Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham -----Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, --berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

- *Cum Dividen Tunai* di Pasar Reguler dan-----Negosiasi pada tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat);-----

- *Ex Dividen Tunai* di Pasar Reguler dan-----

Negosiasi pada tanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat);-----

- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat);-----

- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat).-----

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat).-----

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.-----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.-----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, tuan RUSDY DARYONO melanjutkan melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan.-----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -

dan mufakat. -----
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan -----
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----
Sambil menunggu, tuan RUSDY DARYONO melakukan pemungutan ----
suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini:--
-Tuan RUSDY DARYONO menanyakan kepada para pemegang saham dan
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Kedua tersebut. -----
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, tuan RUSDY DARYONO mempersilahkan saya, Notaris -
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan,
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -----

- Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.184.928.015 (dua miliar seratus delapan puluh --
empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu -
lima belas) saham; -----
- Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK --**
SETUJU sebanyak 100 (seratus) saham; -----
- Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**
sebanyak 78.388.775 (tujuh puluh delapan juta tiga
ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh

puluh lima) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----

dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --

Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----

2.184.927.915 (dua miliar seratus delapan puluh -----

empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu -----

sembilan ratus lima belas) saham atau mewakili -----

99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----

sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh -----

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan, sesuai laporan saya, -----

Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan -----

tersebut. -----

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Tuan RUSDY --

DARYONO. -----

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Ketiga** yaitu: -----

Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku--

Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal---

31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh

empat). -----

-Tuan RUSDY DARYONO memberikan penjelasan sebagai berikut : -

-Dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini ----

antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Hadori ---

Sugiarto Adi & Rekan, Perseroan beranggapan bahwa -----

Kantor Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan ---

kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik, -----

sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara -

obyektif mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu -----

disampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Akuntan --

Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan atas audit laporan--
keuangan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diselesaikan.-----

-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan-----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris dan
Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

**Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ---
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku ---
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ---
tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan -
Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi --
penunjukkan Akuntan Publik tersebut. -----**

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan sebelum pengambilan -----
keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan ----
usulan sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara -
yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.-----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, tuan RUSDY DARYONO melanjutkan
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. -----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. -----

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik --- yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan ----- melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ---- waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing --- masing. -----

Sambil menunggu, tuan RUSDY DARYONO melakukan pemungutan ---- suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini:-
-Tuan RUSDY DARYONO menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-Ketiga tersebut. -----

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK -- SETUJU** dan suara **ABSTAIN**. -----

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan -- suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara --- elektronik, tuan RUSDY DARYONO mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru ----- dilakukan. -----

-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh ---- jumlah sebagai berikut: -----

- Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.184.928.015 (dua miliar seratus delapan puluh --
empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu -
lima belas) saham; -----
- Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK -- SETUJU** sebanyak 100 (seratus) saham; -----
- Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**

sebanyak 78.376.975 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --
Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.184.927.915 (dua miliar seratus delapan puluh -----
empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus lima belas) saham atau mewakili -----
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh -----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan, sesuai laporan saya, -----
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan -----
tersebut. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh tuan RUSDY
DARYONO.** -----

-Tuan RUSDY DARYONO memasuki Mata Acara Rapat Keempat yaitu:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota-----
Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris----
Perseroan.-----

- Tuan RUSDY DARYONO memberikan penjelasan sebagai berikut :--

-Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal
16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para-----
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;-----
Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan-

sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka-----
diusulkan kepada Rapat untuk **menyetujui melimpahkan-----**
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-----
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota
Direksi Perseroan.-----

-Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 19 ayat
(6) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada---
para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan-----
tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham.-----

Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan kepada Rapat--
untuk **menyetujui memberikan wewenang kepada Pemegang---**
Saham Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan--
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan--
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan-
Komisaris.-----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan sebelum pengambilan -----
keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan ----
usulan sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara -
yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.-----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, tuan RUSDY DARYONO melanjutkan
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. -----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. -----

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan -----
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----

waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing --- masing. -----

Sambil menunggu, tuan RUSDY DARYONO melakukan pemungutan ---- suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -

-Tuan RUSDY DARYONO menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-Keempat tersebut. -----

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK -- SETUJU** dan suara **ABSTAIN**. -----

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan -- suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara --- elektronik, tuan RUSDY DARYONO mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru ----- dilakukan. -----

-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh ----- jumlah sebagai berikut: -----

| Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
| 2.184.928.015 (dua miliar seratus delapan puluh --
| empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu -
| lima belas) saham; -----

| Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK --**
| **SETUJU** sebanyak 100 (seratus) saham; -----

| Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**
| sebanyak 78.388.775 (tujuh puluh delapan juta tiga
| ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh
| puluh lima) saham; -----

| Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
| **dianggap memberikan suara yang sama dengan suara** ----

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --

Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.184.927.915 (dua miliar seratus delapan puluh -----
empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus lima belas) saham atau mewakili -----
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh -----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Tuan RUSDY DARYONO menyampaikan, sesuai laporan saya, -----
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan -----
tersebut. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Tuan RUSDY
DARYONO. -----**

-Selanjutnya tuan RUSDY DARYONO menyampaikan dengan telah ---
dibahasnya mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara
Rapat Keempat, Rapat diserahkan kembali kepada tuan Insinyur
REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO selaku Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan dengan selesainya semua -----
pembahasan mata acara Rapat, serta telah diperolehnya -----
keputusan-keputusan dalam Rapat ini, maka dalam rangka -----
keterbukaan informasi kepada publik, seluruh keputusan -----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini akan segera ----
disampaikan kepada otoritas yang berwenang, termasuk Otoritas
Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek -
Indonesia, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, serta
akan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web eASY KSEI,
situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) pada pukul 11.01 WIB (sebelas lewat satu menit Waktu --

Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih atas dukungan ---
para pemegang saham. -----

-Dewan Komisaris dan Direksi berharap dengan dukungan dan doa
restu para Pemegang Saham sekalian, Perseroan dapat -----
berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang. -----
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan -
PerlindunganNya kepada kita semua. Aamiin. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. -----**

-Selanjutnya acara dikembalikan kepada *Master of Ceremony*. --
-*Master of Ceremony* menyampaikan terima kasih atas kehadiran
dan partisipasi para Pemegang Saham dan Kuasanya. -----
Semoga Perseroan lebih baik dan berkembang di masa yang akan
datang. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -----
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ---
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ----

tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, --
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3275084101690057. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; ----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ---

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, -----
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan
mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan ----
Rapat. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-



(RINI YULIANTI, SH.)