



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT SIDOMULYO SELARAS Tbk

NOMOR : 95.--

TANGGAL : 13 Juni 2022.--

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT SIDOMULYO SELARAS Tbk

Nomor : 95.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 13-06-2022 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-Tuan TJOE MIEN SASMINTO, lahir di Jember, pada tanggal 27-08-1958 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rajawali Selatan IV nomor 47, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171022708580006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 94, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT SIDOMULYO SELARAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gunung Sahari III Nomor 12A, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 08-09-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu), nomor 83, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal -----
22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu), nomor -----
AHU-AH.01.03-0451351. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----
menerangkan :-----

-Bahwa pada hari, Senin, tanggal 13-06-2022 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh
dua), bertempat di Kantor Perseroan, Jalan Gunung Sahari III nomor 12A, Jakarta
10610, pukul 14.38 WIB (empat belas lewat tiga puluh delapan menit Waktu
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.18 WIB (lima belas lewat delapan belas
menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan
dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor
94. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan TJOE MIEN SASMINTO, selaku Direktur
Utama Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal
yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"),
serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau
Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh
Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----



Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT, kepada -
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua); -----
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan -----
RAPAT telah dilakukan pada tanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua), melalui media situs web serta Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Perseroan; -----
- c. Pemanggilan telah dilakukan pada tanggal 20-05-2022 (dua puluh Mei dua --
ribu dua puluh dua), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut;

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
873.961.651 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu
ribu enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 76,99% (tujuh puluh enam
koma sembilan sembilan persen) dari 1.135.225.000 (satu miliar seratus tiga puluh
lima juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu RAPAT adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat; -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan di antaranya mengenai perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisari Perseroan, yang hendak dinyatakan
dan/dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----

menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut : -----

a. Menerima pengunduran diri Tuan ERWIN HARDIYANTO selaku Direktur dan Tuan SUGIHARTO selaku Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;-----

b. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan HARTONO GANI, -- selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya RAPAT, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan. -----

c. Mengangkat : -----

-Tuan MESA INDRA NAIBORHU, selaku Direktur; -----

-Tuan JONATHAN WALEWANGKO, selaku Komisaris Utama; -----

-Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE selaku Komisaris; -----

-Tuan ZULFIKAR LUKMAN, selaku Komisaris Independen; -----

terhitung sejak ditutupnya RAPAT;-----

d. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----

terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut: -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan TJOE MIEN SASMINTO; -----

Direktur : Tuan TRIJANTO SANTOSO; -----

Direktur : Tuan KUSYAMTO;-----

Direktur : Tuan MESA INDRA NAIBORHU; -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan JONATHAN WALEWANGKO; -----

Komisaris : Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE; -----

Komisaris Independen : Tuan ZULFIKAR LUKMAN.-----

e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --

substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal 22-6-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Tuan MICHAEL YOGATAMA, Sarjana Hukum, lahir di Mojokerto, pada ----- tanggal 31-10-1998 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota

Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,
Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

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

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

