

Nomor Surat	021/CT/HI/III/2021
Nama Perusahaan	Centex Tbk
Kode Emiten	CNTX
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/CT/HI/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 181.549.200 saham atau 90,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,78%	181.549.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

#### Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Katsutoshi Ina dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
- Mengangkat Bapak Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
- Menegaskan bahwa untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Presiden Komisaris : Bapak Suhardi Budiman;
  - Komisaris : Bapak Hideo Umeki; dan
  - Komisaris Independen : Bapak Satryo Soemantri Brodjonegoro.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat tersebut dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.
  - Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain;
    - kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
    - Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

#### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Muljadi Budiman	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	24 September 2005	25 September 2023	5	
Bapak	Toshiro Nishihara	DIREKTUR	25 September 2020	25 September 2023	1	
Bapak	Teh Hock Soon	DIREKTUR	28 Juli 2017	25 September 2023	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Katsuya Okajima	PRESIDEN DIREKTUR	30 Juni 2016	25 September 2023	2	
Bapak	Hiroshi Inoue	DIREKTUR	30 Juni 2016	25 September 2023	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Suhardi Budiman	PRESIDEN KOMISARIS	24 September 2005	25 September 2023	5	
Bapak	Hideo Umeki	KOMISARIS	30 Juni 2016	25 September 2023	2	
Bapak	Satryo Soemantri Brodjonegoro	KOMISARIS	29 Maret 2021	25 September 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Centex Tbk**

Bertha Maritha Manik

General Manager

Centex Tbk

Jl. Raya Bogor Km27, Ciracas, Jakarta Timur

Telepon : (021) 87711907, 8716624, 8716962, Fax : (021) 8704294,

Tanggal dan Waktu	29-03-2021 16:07
Lampiran	1. Surat No.021_30 Mar 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB Centex 29 Mar 2021.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB Centex 29 Mar 2021 (Eng).pdf
	4. Surat Keterangan Notaris No 1799_29 Mar 2021.pdf
	5. Statement Notary No 1800_29 March 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Centex Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Centex Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	021/CT/HI/III/2021
Issuer Name	Centex Tbk
Issuer Code	CNTX
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 018/CT/HI/III/2021 Date 05 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 March 2021, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 181.549.200 share of 90,78% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,78%	181.549.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Katsutoshi Ina dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
  - Mengangkat Bapak Satrio Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
  - Menegaskan bahwa untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
    - Presiden Komisaris : Bapak Suhardi Budiman;
    - Komisaris : Bapak Hideo Umeki; dan
    - Komisaris Independen : Bapak Satrio Soemantri Brodjonegoro.
  - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat tersebut dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.
    - Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain;
      - kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
      - Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muljadi Budiman	VICE PRESIDEN DIRECTOR	24 September 2005	25 September 2023	5	
Bapak	Toshiro Nishihara	DIRECTOR	25 September 2020	25 September 2023	1	
Bapak	Teh Hock Soon	DIRECTOR	28 July 2017	25 September 2023	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Katsuya Okajima	PRESIDENT DIRECTOR	30 June 2016	25 September 2023	2	
Bapak	Hiroshi Inoue	DIRECTOR	30 June 2016	25 September 2023	2	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suhardi Budiman	PRESIDENT COMMINSSIONER	24 September 2005	25 September 2023	5	
Bapak	Hideo Umeki	COMMISSIONER	30 June 2016	25 September 2023	2	
Bapak	Satryo Soemantri Brodjonegoro	COMMISSIONER	29 March 2021	25 September 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Centex Tbk**

Bertha Maritha Manik

General Manager

Centex Tbk

Jl. Raya Bogor Km27, Ciracas, Jakarta Timur

Phone : (021) 87711907, 8716624, 8716962, Fax : (021) 8704294,

Date and Time	29-03-2021 16:07
Attachment	1. Surat No.021_30 Mar 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB Centex 29 Mar 2021.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB Centex 29 Mar 2021 (Eng).pdf
	4. Surat Keterangan Notaris No 1799_29 Mar 2021.pdf
	5. Statement Notary No 1800_29 March 2021.pdf

This is an official document of Centex Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Centex Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Factory - Phone : (62-21) 8710724, 8710725, 8710301  
Sales - Phone : (62-21) 8716624, 8716962, 8725323  
Web : <http://www.toray.co.id>

Fax : (62-21) 8711401  
Fax : (62-21) 8704294



Jakarta, 30 Maret 2021

Nomor: 021/CT/HI/III/2021

Kepada Yang Terhormat  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
**U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo .  
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta Pusat 10710

Dengan hormat,


**Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT Centex Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami beritahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021, bertempat di Pabrik PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740, telah mengambil keputusan sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No.1799/NOT/IY/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh, IreneYulia, SH, Notaris di Jakarta, yang fotokopinya kami lampirkan pada surat ini dan kami lampirkan juga ringkasan Risalah RUPSLB tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk

  
Hiroshi Inoue  
Direktur

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk**

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti RUPSLB Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

**A. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat**

Hari dan tanggal pelaksanaan Rapat adalah Senin, 29 Maret 2021 dan tempat pelaksanaannya di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740.

Waktu Pelaksanaan: pukul 09.38 s.d. 09.54 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat: Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Katsuya Okajima;
- Wakil Presiden Direktur : Muljadi Budiman;
- Direktur : Hiroshi Inoue; dan
- Direktur : Toshiro Nishihara

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris : Hideo Umeki
- Komisaris Independen : Katsutoshi Ina

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 200.000.000 (terdiri atas 70.000.000 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B)**

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili pada Rapat adalah sebagai berikut 51.549.200 saham seri A dan 130.000.000 saham seri B atau 90,78%.

**D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan untuk mata acara Rapat.



## ANNOUNCEMENT

### SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK ABBREVIATED PT. CENTEX TBK

In compliance with the provision of paragraph (1) of Article 49 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**FSA Regulation 15/2020**”), PT. Century Textile Industry Tbk abbreviated PT. Centex Tbk, having its domicile in East Jakarta and its address at Jl. Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, East Jakarta (the “**Company**”) makes a summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company. In this summary of the minutes, Meeting means the EGM of the Company.

This Summary of the Minutes of the Meeting contains information in accordance with the provision of paragraph (1) of Article 51 of the FSA Regulation 15/2020.

#### ***A. Day, date, venue, time and agenda items of the Meeting***

The day and date of the Meeting is Monday, 29 March 2021 and the venue of the Meeting is at the Company’s Factory, Cenderawasih Room, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, East Jakarta 13740

Time of Meeting: 09.38 until 09.54 West Indonesia Time.

Agenda item of the Meeting: Change in the composition of the Board of Commissioners of the Company.

#### ***B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attending the Meeting***

##### Board of Directors:

- President Director : Katsuya Okajima;
- Vice President Director : Muljadi Budiman;
- Director : Hiroshi Inoue; and
- Director : Toshiro Nishihara

##### Board of Commissioners:

- Commissioner : Hideo Umeki; and
- Independent Commissioner: Katsutoshi Ina.

#### ***C. Number of shares with legal voting rights whose holders/owners were present and/or represented by their proxies in the Meeting and its percentage of the total number of shares with legal voting rights, namely 200,000,000 (consisting of 70,000,000 series A shares and 130,000,000 series B shares)***

The number of shares whose holders/owners or their proxies were present or represented at the Meeting are 51,549,200 series A shares and 130,000,000 series B shares or 90.78%

#### ***D. Giving the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda items of the Meetings***

At the end of the discussion of the agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their legal proxies who attended the Meeting to ask questions and/or give comments.



**NOTARIS**  
**IRENE YULIA, SH.**  
Jl. Boulevard Timur Raya  
Auto SV. Blok CA No. 12  
Kelapa Gading Permai  
Telp. 4528757  
Jakarta Utara

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 1799/NOT/IY/III/2021

-Yang bertandatangan di bawah ini:

**Irene Yulia Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, berkantor di Auto SV Blok CA, Jl. Boulevard Timur Raya No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

-dengan ini menerangkan:

- A. bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 29 Maret 2021, bertempat di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Century Textile Industry Tbk" disingkat "PT. Centex Tbk", suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (selanjutnya "PT. Century Textile Industry Tbk" disingkat "PT. Centex Tbk" akan disebut "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut "RUPSLB");
- B. bahwa korum untuk RUPSLB, sebagaimana disyaratkan berdasarkan ayat 23.1.a Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPSLB tersebut;
- C. bahwa risalah RUPSLB termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 15, tertanggal hari ini; dan
- D. bahwa RUPSLB telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:
  1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Katsutoshi Ina dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPSLB.
  2. Mengangkat Bapak Satrio Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPSLB.
  3. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya setelah RUPSLB, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
    - Presiden Komisaris : Bapak Suhardi Budiman;
    - Komisaris : Bapak Hideo Umeki; dan
    - Komisaris Independen: Bapak Satrio Soemantri Brodjonegoro.
  4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam RUPSLB dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB tersebut dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan
- c. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Maret 2021



**Irene Yulia, S.H.**  
Notaris di Jakarta.

NOTARIS  
**IRENE YULIA, SH.**  
Jl. Boulevard Timur Raya  
Auto SV. Blok CA No. 12  
Kelapa Gading Permai  
Telp. 4528757  
Jakarta Utara

**STATEMENT**

Number: 1800/NOT/IY/III/2021

-The undersigned:

**Irene Yulia Sarjana Hukum**, Notary in Jakarta, having his offices at Auto SV Block CA, Jl. Boulevard Timur Raya No. 12, Kelapa Gading, North Jakarta,

-hereby states:

- A. that today, Monday, 29 March 2021, at the Factory of the Company, Cenderawasih Room, Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas, East Jakarta 13740, an Extraordinary General Meeting of Shareholders of "PT. Century Textile Industry Tbk" abbreviated "PT. Centex Tbk", a company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in East Jakarta and its address at Jl. Raya Bogor Km 27, RT 005, RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, East Jakarta (hereinafter "PT. Century Textile Industry Tbk" abbreviated PT. Centex Tbk" will be referred to as the "Company" and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company will be referred to as the "EGM") was convened;
- B. that the quorum for the EGM as required in paragraph 23.1.a of Article 23 of the Articles of Association of the Company has been assembled, hence the EGM was lawfully constituted and was entitled to adopt valid and binding resolutions with regard to the matters discussed at such EGM;
- C. that the minutes of the EGM is set forth in my notarial deed, number 15, dated today; and
- D. that the EGM has adopted the following valid resolutions:
  1. The resignation of Mr. Katsutoshi Ina from his position as the Independent Commissioner of the Company, was approved effective as of the closing of the EGM.
  2. Mr. Satryo Soemantri Brodjonegoro was appointed as the Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the EGM.
  3. It was confirmed that for the term of offices effective as of the closing of the EGM until the closing of the third subsequent Annual General Meeting of Shareholders of the Company following the EGM, provided that a General Meeting of Shareholders of the Company is entitled to discharge each member of the said Board of Commissioners of the Company at anytime for any reasons in accordance with the prevailing rules and regulations, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:
    - President Commissioner : Mr. Suhardi Budiman;
    - Commissioner : Mr. Hideo Umeki; and
    - Independent Commissioner : Mr. Satryo Soemantri Brodjonegoro.



4. In connection with the composition of the Board of Commissioners of the Company referred to above, power of attorney was conferred on the Board of Directors of the Company and/or Mr. Wawan Sunaryawan, SH, either jointly as well as individually to state part or all resolutions adopted in the EGM in a deed in front of a notary and to do all required actions for the purpose of notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the change in the composition of the Board of Commissioners of the Company as resolved in the EGM and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.

-This power of attorney is granted with the following provisions:

- a. this power is granted with the right to delegate this power to other party;
- b. this power shall be effective as of the closing of the EGM; and
- c. the EGM agrees to ratify all acts performed by the attorney by virtue of this power of attorney.

Thus, this statement is made to be used properly.

Jakarta, 29 March 2021

