

Nomor Surat	01/SP/IX/2021
Nama Perusahaan	PT Singaraja Putra Tbk.
Kode Emiten	SINI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/SP/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 396.073.700 saham atau 84,6% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073.700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Nomor: 00125/3.0262/AU.1/05/0413-2/1/III/2021 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 30-03-2021 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut

Agenda 2

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073. 700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. . Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 3

Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073. 700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. a. jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000,-;

b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Agenda 4

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham karena Waran dalam rangka penawaran umum yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073.700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilaksanakannya- (Exercise) Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO), menjadi saham baru Perseroan dengan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3.
- Memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Merupakan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masing-masing tertanggal 20 April 2020, dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073.700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020-- yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 10, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan- segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Erick Tonny Tjandra	DIREKTUR UTAMA	05 Agustus 2019	04 Agustus 2024	1	
Ibu	Prilli Budi Pasravita Soetantyo	DIREKTUR	05 Agustus 2019	04 Agustus 2024	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Fredyanto Oetomo	KOMISARIS UTAMA	05 Agustus 2019	04 Agustus 2024	1	
Ibu	Anist Fahimah	KOMISARIS	05 Agustus 2019	04 Agustus 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Singaraja Putra Tbk.**

Erick Tonny Tjandra

Direktur Utama

PT Singaraja Putra Tbk.

Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550

Telepon : 021-8974309, Fax : 0, [www.singarajaputra.com](http://www.singarajaputra.com)

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 09:40
Lampiran	1. Resume RUPS 30082021.pdf

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

Letter / Announcement No.	01/SP/IX/2021
Issuer Name	PT Singaraja Putra Tbk.
Issuer Code	SINI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 01/SP/VIII/2021 Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 396.073.700 shares or 84,6% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073.700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Nomor: 00125/3.0262/AU.1/05/0413-2/1/III/2021 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 30-03-2021 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut

Agenda 2

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073. 700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. . Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 3

Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073. 700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. a. jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000,-;

b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Agenda 4

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham karena Waran dalam rangka penawaran umum yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073.700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilaksanakannya- (Exercise) Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO), menjadi saham baru Perseroan dengan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3.
- Memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Merupakan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masing-masing tertanggal 20 April 2020, dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,6%	396.073.700	84,6%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020-- yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 10, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan- segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Erick Tonny Tjandra	PRESIDENT DIRECTOR	05 August 2019	04 August 2024	1	
Ibu	Prilli Budi Pasravita Soetantyo	DIRECTOR	05 August 2019	04 August 2024	1	

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Fredyanto Oetomo	PRESIDENT COMMISSIONER	05 August 2019	04 August 2024	1	
Ibu	Anist Fahimah	COMMISSIONER	05 August 2019	04 August 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Singaraja Putra Tbk.**

Erick Tonny Tjandra

Direktur Utama

PT Singaraja Putra Tbk.

Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi 17550

Phone : 021-8974309, Fax : 0, [www.singarajaputra.com](http://www.singarajaputra.com)

Date and Time	01-09-2021 09:40
Attachment	1. Resume RUPS 30082021.pdf

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



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 22/Ket/Not/VII/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
**PT SINGARAJA PUTRA Tbk**

Kepada Yth :

Direksi **PT SINGARAJA PUTRA Tbk**  
di Kabupaten Bekasi

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT SINGARAJA PUTRA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 2021 yang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 62,- tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara ke-1 :**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Nomor: 00125/3.0262/AU.1/05/0413-2/1/III/2021 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 30-03-2021 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut.

**Mata Acara ke-2 :**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan -Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**Mata Acara ke-3 :**

Menyetujui:

1. a. jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah);  
b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

**Mata Acara ke-4 :**

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilaksanakannya (Exercise) Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO), menjadi saham baru Perseroan dengan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3.
2. Memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara ke-5 :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020-- yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7 menjadi--- ayat 4 sampai dengan ayat 6 , Pasal 10 ayat 10, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**