Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

SURAT KETERANGAN
Nomor : 04/NOT/VI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, saya, **DR. YURISA MARTANTI, S.H., M.H,** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), berada di Ruang Griya Cipta Wanita, PT. Martina Berto, Tbk, Jalan Pulo Kambing II Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut **"RUPST"**) **PT. MARTINA BERTO, Tbk,** yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur (untuk selanjutnya di sebut **"Perseroan")** yang dibuka pada pukul 10.32 WIB sampai dengan pukul 11.16 WIB.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk **RUPST** telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh lima (07-05-2025).

- Dalam **RUPST** tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah **785.969.001 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu satu)** lembar saham atau mewakili **73,45 % (enam tujuh puluh tiga koma empat lima persen)** dari **1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham **RUPST** yang dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh lima (03-06-2025) oleh **PT. ADIMITRA JASA KORPORA** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 23 ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan **RUPST** dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

- Bahwa Keputusan dalam **RUPST** tersebut adalah:

Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Agenda Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil suara pada Agenda Pertama adalah sebagai berikut:
Setuju : 785.969.001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)

Agenda Kedua:
Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buku 2024, dan rugi bersih tahun buku 2024 akan diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Hasil suara pada Agenda Kedua adalah sebagai berikut:
Setuju : 785.969.001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)

Agenda Ketiga:
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan.

Hasil suara pada Agenda Ketiga adalah sebagai berikut:
Setuju : 785.969.001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)

Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Agenda Keempat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian dan/atau pemberhentiannya.

Hasil suara pada Agenda Keempat adalah sebagai berikut:
Setuju : 785.969.001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)

Agenda Kelima:

a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2024 atau dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Hasil suara pada Agenda Kelima adalah sebagai berikut:
Setuju : 785.969.001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)

Agenda Keenam:

a. Mengangkat kembali :
   - Bapak BRYAN DAVID EMIL, sebagai Direktur Utama
   - Bapak KILALA TILAAR, sebagai Direktur
   - Bapak JOS IRWAN HARTANTO, sebagai direktur
   - Ibu MARTHA TILAAR, sebagai Komisaris Utama
   - Ibu RATNA HANDANA, sebagai Komisaris
   - Bapak PURBA SIBARANI, sebagai Komisaris Independen

Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sebagai berikut:

- Bapak BRYAN DAVID EMIL, sebagai Direktur Utama
- Bapak KILALA TILAAR, sebagai Direktur
- Bapak JOS IRWAN HARTANTO, sebagai direktur
- Ibu MARTHA TILAAR, sebagai Komisaris Utama
- Ibu RATNA HANDANA, sebagai Komisaris
- Bapak PURBA SIBARANI, sebagai Komisaris Independen

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan 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 perundangan-undangan yang berlaku;

Hasil suara pada Agenda Keenam adalah sebagai berikut:
Setuju : 785.969.001 lembar saham (100%)
Tidak Setuju : 0 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Martina Berto, Tbk tertanggal 26 Juni 2025, Nomor: 07, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

Jakarta, 26 Juni 2025

Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS JAKARTA

(DR. YURISA MARTANTI, SH, MH)