

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

SURAT KETERANGAN
Nomor : 514/Sl.Not/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ZYREXINDO MANDIRI BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024.

Tempat : Hotel Grand Tjokro Lantai 2, Jalan Raya Daan Mogot Nomor 63, Rukun Tetangga 5/Rukun Warga 1, Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470.

Pukul : 10.25 - 11.03 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 11 Juni 2024, dengan nomor 70.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU;

Direktur : Tuan ANTONI;

Direktur : Tuan NURSAM;

Direktur : Nona COLLEEN SIDDIK, SHU;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO;

Komisaris Independen : Tuan NIMROD SITORUS;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan NIMROD SITORUS, selaku Komisaris Independen Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.002.928.051 saham atau mewakili 75,22% dari 1.333.334.556 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 100.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.002.828.051 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 1.002.928.051 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat:
 - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 1.002.828.051 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 1.002.828.051 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp32.952.891.502,00 sebagai berikut:
 - i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp3,70 per saham atau setara dengan Rp4.933.337.857,20 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - ii. Sebesar Rp2.500.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. Sebesar Rp25.519.553.644,80 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- 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 2024, 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 maupun pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sama dengan tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. -Mengangkat kembali :
 - Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU sebagai Direktur Utama;
 - Tuan ANTONI sebagai Direktur;
 - Tuan NURSAM sebagai Direktur;
 - Nona COLLEEN SIDDIK, SHU sebagai Direktur;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

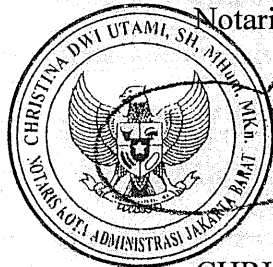
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO sebagai Komisaris Utama;
- Mengangkat :
 - Tuan WIJAYA SUBEKTI sebagai Komisaris Independen;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut:
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
 - Direktur : Tuan ANTONI
 - Direktur : Tuan NURSAM
 - Direktur : Nona COLLEEN SIDDIK, SHU
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO
 - Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI
- c. 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 11 Juni 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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