



Emmy Yatmini, S.H.

NOTARIS & PPAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/N/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : EMMY YATMINI, S.H.,
Jabatan : Notaris & PPAT,
Alamat : Jl. Panglima Polim Raya No. 107-D, Jakarta Selatan, 12130.

dengan ini menerangkan bahwa PT. BEKASI ASRIPEMULA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2024, bertempat di The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ("Rapat"), yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan :

AGENDA 1 (PERTAMA) :

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian, Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor : 00028/2.0289.AU.1/05/0671-1/1/III/2024, tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat (28-03-2024) dengan opini wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023);

AGENDA 2 (KEDUA) :

Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

AGENDA 3 (KETIGA) :

Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan standar honorarium yang sama dengan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan standar gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).



Emmy Yatmini, S.H.

NOTARIS & PPAT
AGENDA IV (KEEMPAT) :

1. Perseroan belum menyelesaikan proses tender penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik karena waktu yang tersedia antara penyelesaian audit atas laporan keuangan konsolidasian--- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan tanggal pengumuman pemanggilan Rapat tidak mencukupi untuk penyelesaian proses tender tersebut. Karenanya Perseroan belum dapat mengumumkan nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk saat ini.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen serta menunjuk auditor pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Juni 2024

Notaris di Jakarta,



Emmy Yatmini

EMMY YATMINI, S.H.