



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

SURAT KETERANGAN **Nomor : 07 / Not-AI /VI/ 2024**

Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Gozco Plantations, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dibuka Pukul 14.23 WIB dan berakhir Pukul 15.18 WIB di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Pasar Minggu Kav 32, Jakarta Selatan 12780.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS:

1. Bp.TJANDRA MINDHARTA GOZALI : **SEBAGAI PRESIDEN KOMISARIS (online)**
2. Bp. JAZID : **SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN**
3. Bp. HARIJANTO : **SEBAGAI KOMISARIS**

ANGGOTA DIREKSI :

1. Bp.KREISNA DEWANTARA GOZALI : **SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR**
2. Bp.JAMAL ROSYIDIN HAKKI : **SEBAGAI DIREKTUR**
3. Bp.ANDREW MICHAEL VINCENT : **SEBAGAI DIREKTUR**
4. Bp.YONGKI TEDJA : **SEBAGAI DIREKTUR**

II. Mata Acara Rapat :

1. **PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2023.**
2. **PERSETUJUAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN TAHUN BUKU 2023.**
3. **PERSETUJUAN PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024.**
4. **PERSETUJUAN PENETAPAN GAJI/HONORARIUM/TUNJANGAN LAIN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2024.**

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang sebanyak 3.747.348.100 (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 62,46% (enam puluh dua koma empat puluh enam persen) suara saham dan/atau kuasa



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

pemegang saham dari total 6.000.000.000 (enam miliar) saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

- 1. MENERIMA DENGAN BAIK DAN MENYETUJUI LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 TERMASUK LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA MENGESAHKAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BUKU 2023 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK HADORI- SUGIARTO ADI DAN REKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAPORANNYA No:00036/3.0193/AU.I/01/1285-2/II/III/2024 TANGGAL 28 MARET 2024 DENGAN PENDAPAT "WAJAR TANPA PENGECEUALIAN";-----
DENGAN DEMIKIAN MEMBEBASAKAN 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 2023, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA TERCANTUM DALAM NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN TAHUN BUKU 2023.-----**

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak setuju : 37.200 saham atau 0.0010 %

Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %

Setuju : 3.746.674.500 saham atau 99,9820 %

Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 saham atau 99,9990 %.

- 2. DI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN TAHUN 2023 YANG TELAH DISAHKAN DALAM AGENDA PERTAMA, TERCATAT LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA**



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

**PEMILIK ENTITAS INDUK TAHUN 2023 SEBESAR RP.15,41 (LIMA BELAS KOMA EMPAT SATU MILIAR). -----
-DENGAN LABA YANG DIPEROLEH, SALDO DEFISIT AKIBAT KERUGIAN MASA LALU BERKURANG, NAMUN POSISINYA MASIH DEFISIT, MAKA PERSEROAN MENGUSULKAN UNTUK TIDAK MEMBAGI DIVIDEN.-----**

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak setuju : 41.700 saham atau 0.0011 %
Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %
Setuju : 3.746.670.000 saham atau 99,9819 %

Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang setuju adalah sebanyak 3.747.306.400 saham atau 99,9989 %.

3. **KARENA HINGGA SAAT INI BELUM ADA PILIHAN UNTUK MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK, DAN UNTUK MEMENUHI PERATURAN NOMOR 09 tahun 2023 PASAL 3 AYAT 2 MAKA DENGAN INI DIUSULKAN KEPADA RAPAT UNTUK MEMUTUSKAN, MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS YANG AKAN DIBANTU OLEH KOMITE AUDIT UNTUK MEREVIEW MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024, DENGAN SYARAT AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DITETAPKAN DI POJK 09 TAHUN 2023 PASAL 2 AYAT 1, YAITU TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN, TERCATAT DALAM DAFTAR AP DAN KAP YANG AKTIF PADA OTORITAS JASA KEUANGAN; DAN MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN KOMPLEKSITAS USAHA PERSEROAN.-----**

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak setuju : 37.200 saham atau 0.0010 %
Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %
Setuju : 3.746.674.500 saham atau 99,9820 %

Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 saham atau 99,9990 %.

4. **SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, SELANJUTNYA DIUSULKAN KEPADA "RAPAT" UNTUK MEMUTUSKAN : MEMBERIKAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN GAJI/ HONORARIUM/ TUNJANGAN LAIN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2024.-----**



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak setuju : 37.200 saham atau 0.0010 %

Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %

Setuju : 3.746.674.500 saham atau 99,9820 %

Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 saham atau 99,9990 %.

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 04**, dan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05**, keduanya tertanggal **12 Juni 2024**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2024

Notaris di Jakarta

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.