



SURAT KETERANGAN

Nomor : 24/KTW.N/IV/2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("Rapat") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
Waktu : 10.13 s/d 10.40 WIB
Tempat Pelaksanaan : Gerbera Room, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270
- Agenda Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
 5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

- Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Arlina Sofia
Direktur : Ida Apulia Simatupang
Direktur : Indrayana
Direktur : Arief Alfanto
- Komisaris : Jaka Prasetya (hadir secara live streaming)
Komisaris Independen : Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.442.592.958 saham atau 95.43% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 5.703.234.288 saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.



-Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap Agenda Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

1. **Agenda Pertama**
Suara yang hadir : 5.442.592.958
Suara yang tidak setuju : 100.100 atau 0.002%
Suara Abstain/Blangko : 0 atau 0.000%
Suara yang setuju : 5.442.492.858 atau 99.998%

2. **Agenda Kedua**
Suara yang hadir : 5.442.592.958
Suara yang tidak setuju : 100.100 atau 0.002%
Suara Abstain/Blangko : 0 atau 0.000%
Suara yang setuju : 5.442.492.858 atau 99.998%

3. **Agenda Ketiga**
Suara yang hadir : 5.442.592.958
Suara yang tidak setuju : 100.100 atau 0.002%
Suara Abstain/Blangko : 0 atau 0.000%
Suara yang setuju : 5.442.492.858 atau 99.998%

4. **Agenda Keempat**
Suara yang hadir : 5.442.592.958
Suara yang tidak setuju : 54.336.900 atau 0.998%
Suara Abstain/Blangko : 0 atau 0.000%
Suara yang setuju : 5.388.256.058 atau 99.002%

5. **Agenda Kelima**
Suara yang hadir : 5.442.592.958
Suara yang tidak setuju : 127.595.911 atau 2.344%
Suara Abstain/Blangko : 0 atau 0.000%
Suara yang setuju : 5.314.997.047 atau 97.656%

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menerima dan menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

N O T A R I S

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

3. Menyetujui serta menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :
 - a. Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 331.291.088.862,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp 168.708.911.138,- (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp 87,67 (delapan puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

-Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Menerima serta menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
5. Menerima serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 03 April 2024 Nomor : 02.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notaris di Jakarta