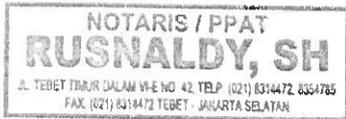


BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Nomor : 01.



- Pada hari ini, Senin, tanggal 02-08-2021 (dua Agustus dua ribu dua puluh satu).
- Saya, **RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di Kota Bandung, berkantor pusat di Jalan Dadali Nomor 16, Garuda, Andir (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Raden **TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung**, masing-masing tertanggal:-----
- 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 57, ---- yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 16-09-2020 (enam belas September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0387154;-----
 - 19-01-2021 (sembilan belas Januari dua ribu dua puluh satu), nomor ---- 54, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0057735;-----
 - 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor ---- 81, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0426810. -----

-Berada di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin Nomor 2, Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 3, Jakarta 11140, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat), yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan **REINALD SISWANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 30-08-1984 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Dadali Nomor 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053008840001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan -----

oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

PT INTER JAYA CORPORA, berkedudukan di Kota Bandung, berkantor pusat di Dadali nomor 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Garuda, Andir, yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan dan oleh : -----

- **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister-----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----



Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas), nomor 58, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas), nomor -----

AHU-0040709.AH.01.01.TAHUN 2018; -----

- RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, tertanggal 05-11-2019 (lima November dua ribu sembilan belas), nomor 19, yang telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Keputusannya, tertanggal 21-11-2019 (dua puluh satu November dua ribu sembilan belas), ----- nomor AHU-0096720.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 234.056.140 (dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh) saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan **FIRMAN BUDIDARMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-05-1985 - (delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Magenta III Nomor B-25, Kompleks Istana Regency Sudi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273151805850006, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -----

3. Masyarakat, sebanyak 114.819.483 (seratus empat belas juta delapan -- ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), ditayangkan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat.-----

-Tuan **REINALD SISWANTO**, selaku Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK 15/2020.-----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat, kepada OJK serta Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu)**; -----

b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan --



- Rapat telah dilakukan pada tanggal **08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu)** melalui media situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS; -----
- c. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal **23-06-2021 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh satu)**, melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----
- d. Penundaan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal **07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu)**, melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----
- e. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal **09-07-2021 (sembilan Juli dua ribu dua puluh satu)**, melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;-----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal **08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh satu)** sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat

kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 62,27% (enam puluh dua koma dua tujuh persen) dari 560.285.571 (lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan karenanya Rapat adalah sah dan penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 10.42 (sepuluh lewat empat puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata Acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para ----- pemegang saham atau kuasa pemegang saham. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Mewakili jajaran Direksi maka izinkan menyampaikan laporan terkait pencapaian kinerja operasional dan keuangan perusahaan disepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Skala dan laju penyebaran pandemi di lebih dari 140 (seratus empat puluh) negara jauh melebihi pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*



sebelumnya. Covid-19 menyebabkan resesi global yang dampaknya hanya tertandingi oleh dua Perang Dunia dan *The Great Depression* dalam satu setengah abad terakhir. Pandemi telah menyebabkan kematian yang parah, membawa jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrem dan diperkirakan akan menimbulkan bekas abadi yang menekan aktivitas dan pendapatan jauh di bawah keadaan pra-pandemi untuk waktu yang lama.-----

Pasca pemulihan yang mulai terjadi diikuti dengan sejumlah pelonggaran parsial atas karantina wilayah yang ketat. Berbagai tindakan pembatasan kembali diterapkan karena Covid-19 terus menyebar ke seluruh dunia. Sementara itu, telah terjadi kemajuan substansial dalam pengembangan vaksin yang efektif, dan inokulasi mulai dilakukan beberapa negara. Namun, berbeda dengan Indonesia, di sejumlah negara berkembang lainnya menghadapi kendala yang lebih besar dalam pengadaan dan distribusi vaksin. Sampai vaksin didistribusikan secara luas, strategi pembatasan yang efektif masih sangat dibutuhkan untuk membatasi penyebaran Covid-19.-----

Ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi Nasional yang berada di kisaran angka-- -2,19% (minus dua koma satu sembilan persen) [red: Kementerian Keuangan, Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu)]. Perseroan membukukan penurunan laba bersih di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar 65,59% (enam puluh lima koma lima sembilan persen) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan laba bersih terutama disebabkan oleh permintaan pasar yang melemah di tengah kondisi pandemi.-----

Kedepan Direksi lebih yakin dan optimis bahwa dimasa mendatang Perseroan akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, mengingat pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut, didorong stabilitas makro ekonomi yang terjaga yang tercermin dari tingkat inflasi yang stabil, defisit neraca berjalan yang rendah, cadangan devisa yang tinggi serta pergerakan nilai tukar Rupiah dan pasar saham.-----

Akhirnya, Perseroan berharap agar Direksi bersama seluruh karyawan mampu

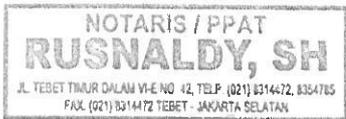
menjaga semangat dan kekompakan sehingga mampu merespon setiap perubahan secara cepat dan tepat dan mampu menghadapi segala tantangan bisnis yang mungkin timbul di masa mendatang. -----

-Sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, acara Rapat adalah: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 - (dua ribu dua puluh). -----
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah. -----

-Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, prosedur dalam tata tertib Rapat adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran dan telah dibacakan oleh Pembawa



Acara.-----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat. -----

-Mata Acara Pertama -----

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

-Berkaitan dengan **Mata Acara Pertama** Rapat, selanjutnya disampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:-----

LAPORAN POSISI KEUANGAN-----

- Pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), Perseroan mencatat aset sebesar Rp263.754.414.443,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah) mengalami peningkatan sebesar 5,32% (lima koma tiga dua persen) dibandingkan 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang sebesar Rp250.442.587.742,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah). Peningkatan berasal dari aset lancar.-----
- Pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), Perseroan mencatat liabilitas sebesar Rp151.685.431.882,00

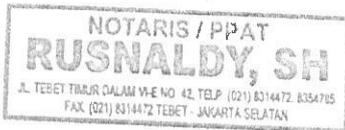
(seratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) mengalami peningkatan sebesar 7,52% (tujuh koma lima dua persen) dibandingkan 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang sebesar Rp141.081.394.549,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah). Peningkatan berasal dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. -----

- Pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), Perseroan mencatat ekuitas sebesar Rp112.068.982.561,00 (seratus dua belas miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) mengalami peningkatan sebesar 2,48% (dua koma empat delapan persen) dibandingkan 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang sebesar Rp109.361.193.193,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah). Peningkatan berasal dari modal saham. ----

LAPORAN LABA RUGI -----

- Total Pendapatan Neto tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) menurun 20,88% (dua puluh koma delapan delapan persen) senilai Rp171,04 miliar (seratus tujuh puluh satu koma nol empat miliar Rupiah) dibandingkan dengan Total Pendapatan Neto tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp216,19 miliar (dua ratus enam belas koma sembilan belas Rupiah). Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan produk jenis *compound chocolate* sebesar Rp28,005 miliar (dua puluh delapan koma nol nol lima miliar Rupiah), *real chocolate* Rp13,26 miliar (tiga belas koma dua puluh enam miliar Rupiah) dan *cocoa powder* sebesar Rp3,87 miliar (tiga koma delapan puluh tujuh miliar Rupiah). ----

- Laba tahun berjalan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami



penurunan sebesar 65,59% (enam puluh lima koma lima sembilan persen) dari Rp7,95 miliar (tujuh koma sembilan puluh lima miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp2,73 miliar (dua koma tujuh puluh tiga miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

LAPORAN ARUS KAS -----

- Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi meningkat sebesar Rp23,13 miliar (dua puluh tiga koma tiga belas miliar Rupiah) atau 241,07% (dua ratus empat puluh satu koma nol tujuh persen) dari nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp9,59 miliar (sembilan koma lima puluh sembilan miliar Rupiah). Peningkatan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp22,44 miliar (dua puluh dua koma empat puluh empat miliar Rupiah). -----
- Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berjumlah Rp2,41 miliar (dua koma empat puluh satu miliar Rupiah) menurun sebesar Rp32,15 miliar (tiga puluh dua koma lima belas miliar Rupiah) atau 93,01% (sembilan puluh tiga koma nol satu persen) dari nilai kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp34,56 miliar (tiga puluh empat koma lima puluh enam miliar Rupiah). -----
- Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berjumlah Rp34,73 miliar (tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga miliar Rupiah) menurun sebesar Rp9,65 miliar (sembilan koma enam puluh lima miliar Rupiah) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh lima persen) dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp44,39 miliar (empat puluh empat koma tiga puluh sembilan miliar Rupiah). Menurunnya kas

neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh tidak adanya penerimaan dari hasil penawaran umum perdana saham seperti di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

RASIO KEUANGAN-----

- Rasio lancar tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) meningkat dibandingkan dengan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), yaitu dari 116,88% (seratus enam belas koma delapan delapan persen) di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi 119,73% (seratus sembilan belas koma tujuh tiga persen) di tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----
- Pada tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) rasio cepat menurun dari 70,57% (tujuh puluh koma lima tujuh persen) di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi 62,88% (enam puluh dua koma delapan delapan persen) di tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini disebabkan oleh menurunnya kas sebesar 81,89% (delapan puluh satu koma delapan sembilan persen) senilai Rp401,05 juta (empat ratus satu koma nol lima juta Rupiah) dan piutang usaha turun sebesar 11,27% (sebelas koma dua tujuh persen) senilai Rp8,6 miliar (delapan koma enam miliar Rupiah).-----
- Pada tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) rasio kas ini menurun dari 0,39% (nol koma tiga sembilan persen) di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi 0,06% (nol koma nol enam persen) di tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini disebabkan oleh menurunnya kas sebesar 81,89% (delapan puluh satu koma delapan sembilan persen) senilai Rp401,05 juta (empat ratus satu koma nol lima juta Rupiah).-----

-Melengkapi Laporan Tahunan, disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Dalam sesi ini, disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku

-Melengkapi Laporan Tahunan, disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Dalam sesi ini, disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Pada kesempatan ini, mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Komisaris selalu mengawasi dan membimbing Direksi untuk menilai dan merumuskan strategi bisnis Perseroan guna menghadapi tantangan dan dampak penyebaran pasca Covid-19, skenario bisnis adaptasi kebiasaan baru yang muncul di seluruh dunia, serta untuk mempertahankan kinerja usaha jangka panjang. Hilangnya pendapatan akibat penurunan signifikan produksi dan volume penjualan dan penerapan pembatasan sosial oleh Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan penyebaran pandemi.-----

Dewan Komisaris memahami tantangan berat dan situasi yang belum ada preseden bagi Perseroan akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya yang parah.

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai inisiatif dan tindakan strategis yang diambil Direksi untuk mengatasi krisis dan meminimalkan kerugian. Dewan Komisaris menghargai kontribusi Direksi dan tim manajemen di bidang-bidang berikut:-----

- a) Secara efektif menangani situasi pembatasan akibat Covid-19 dan ----- menjaga sumber daya yang ada untuk memulai kembali pengoperasian setelah terjadi penurunan produksi berikutnya secara bertahap pada ---- Q3 (*quarter* tiga)/Q4 (*quarter* empat).-----
- b) Kepatuhan yang ketat terhadap protokol kesehatan dan ketaatan pada -- penerapan *physical distancing* di semua lokasi untuk mencegah penyebaran Virus Corona; Implementasi kebijakan bekerja dari rumah (WFH) sedapat mungkin sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan. ----
- c) Keterlibatan yang berkelanjutan dalam melakukan diversifikasi produk.---
- d) Perseroan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, membantu ----

dan mendampingi masyarakat sekitar untuk memerangi pandemi Covid-19 melalui program *Cervical root syndrome* (CSR) dengan memberikan bantuan masker, desinfektan, dan alat kesehatan lain yang diperlukan secara langsung kepada masyarakat sekitar.

Menghasilkan produk terbaik bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya merupakan komitmen yang terus dijaga. Perseroan secara konsisten menciptakan produk-produk cokelat yang kian variatif dengan standar keamanan pangan tinggi.

Perseroan terus melakukan inovasi dan peningkatan strategi untuk meningkatkan gairah beli konsumen. Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan meluncurkan 13 (tiga belas) varian rasa baru. Hal ini diyakini dapat memberikan kebaikan sehingga memperoleh sambutan yang baik dari konsumen.

Strategi turut mendorong pertumbuhan pasar ini menurut Dewan Komisaris sangat membantu dalam menjaga kinerja Perseroan tetap positif dan memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan.

-Demikian uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang terdapat dalam website Perseroan.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya, Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan dan kepada para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:

- Terdapat suara abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

- Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) suara; -----

-terdapat suara abstain sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 348.875.323 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara;

-sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama tersebut. -----

-Mata Acara Kedua -----

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 - (dua ribu dua puluh). -----

-Berkaitan dengan **Mata Acara Kedua** Rapat, selanjutnya disampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama, dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan memperoleh laba bersih sebesar **Rp2.738.128.648,00** (dua milliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah). -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa "dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham", maka laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.-----

Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, dari laba bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 (dua ----

ribu dua puluh) sebagai berikut: -----

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham-Perseroan; -----
- b. sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu Rupiah) - disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; -----
- c. sebesar Rp2.637.628.648,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan dan kepada para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:

- Terdapat suara abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----
- Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan

juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) suara; -----

-terdapat suara abstain sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 348.875.323 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara;

-sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua tersebut. -----

-Mata Acara Ketiga -----

- Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Berkaitan dengan **Mata Acara Ketiga** Rapat, selanjutnya disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat hendak diajukan pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya [tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)], dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.-----

Untuk mempermudah pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: -----

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya [tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)], dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----

menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan dan kepada para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:

- Terdapat suara abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

- Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 2.000 (dua ribu) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) suara; -----

-terdapat suara abstain sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-terdapat suara tidak setuju, sebanyak 2.000 (dua ribu) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 348.873.323 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara; -

-sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 348.873.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga tersebut. -----

-Mata Acara Keempat -----

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya. -----

-Berkaitan dengan **Mata Acara Keempat** Rapat, selanjutnya disampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih

kepada Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik, serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di OJK.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan:-----

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan dan kepada para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju

terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik (e-voting) yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:-----

- Terdapat suara abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----
- Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) suara; -----

-terdapat suara abstain sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 348.875.323 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara;

-sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 348.875.623 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat dan

oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, dengan demikian seluruh rangkaian acara Rapat telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **R. MENIK KARNASARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 21-11-1967 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Rawamangun Muka Selatan I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175026111670001; -----
2. Nona **MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada --- tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371014502970003. -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para

saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS DI JAKARTA,-



(RUSNALDY, S.H)