

NOTARIS

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00752.AH.02.01.TAHUN 2020
Tanggal 28 Januari 2020

Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A
Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang
Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211
Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180
Email : notaris@drputrahutomo.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

NOMOR : 1.

TANGGAL : 07 Desember 2023.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Nomor : 1.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga).-----

-Saya, **Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-Atas permintaan Direksi **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 dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, 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; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal : -----

-22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu), nomor 168, 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 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0452817;-----

-24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 274, 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 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0490290;-----

-24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 275, 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 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0490473.-----

-bertalian pula dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 6, 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 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0080752. -----

-Berada di Hotel Santika - Pasir Koja Bandung, Ruang Meeting Santika 5 Lantai 3, Jalan Peta Nomor 176, Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 TONNY SUTANTO MAHADARTA**, lahir di Bandung, pada tanggal ----

18-10-1984 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Kote nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana anyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273101810840008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan; -----

2. **Nyonya IRMA SUNTITA**, lahir di Bandung, pada tanggal 20-08-1975 (dua ---

puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Bumi Asri Blok E nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273156008750018; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

3. **Tuan GDE ISWANTARA**, lahir di Sungai Gerong, pada tanggal 09-10-1969 -

(sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata H.2/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201020910690010, untuk sementara berada di Kota Bandung; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan Rapat;-----

4. Masyarakat, sebanyak 575.826.956 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham dalam Perseroan;-----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang 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 -----
pokok-pokok tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat ini. -----

-Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, bertindak selaku Pimpinan Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor -----
01/SKP-DEKOM/LEG-COCO/RUPSLB/XII/2023, tertanggal 04-12-2023 (empat Desember dua ribu dua puluh tiga), dan menyatakan pada Rapat sebagai berikut:-----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan



Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

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 Rapat ini, -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 24-10-2023 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga). -----
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham terkait penyelenggaraan -----
Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh tiga) melalui media situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). -----
- c. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 15-11-2023 (lima ----
belas November dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut diatas. -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, 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 ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. ---
Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 14-11-2023 (empat belas November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 575.826.956 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham atau mewakili 64,71% (enam puluh empat koma tujuh satu persen) dari 889.863.981 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah terpenuhi; Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat 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 ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 07-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, disampaikan:-----

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. -----

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15/2020, maka Pimpinan Rapat menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan pada saat ini, sebagai berikut: -----

(Kondisi Umum Perseroan)-----

Hadirin yang terhormat, -----

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, melewati tahun ketiga pandemi Covid-19, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan meraih Penjualan Konsolidasi sebesar Rp289,79 miliar (dua ratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan miliar rupiah), EBITDA Rp27,32 miliar (dua puluh tujuh koma tiga dua miliar rupiah) dan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp6,62 miliar (enam koma enam dua miliar rupiah) atau atau masing-masing meningkat 29,12% (dua puluh sembilan koma satu dua persen), 4,6% (empat koma enam persen) dan laba bersih menurun 22,41% (dua puluh dua koma empat satu persen) dibanding tahun sebelumnya. -----

Sejumlah upaya efisiensi untuk mendorong pengelolaan Perseroan dengan lebih baik terus dilakukan. Perseroan terus melakukan berbagai terobosan dan membuka peluang pasar yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan. Berbagai langkah strategis dilakukan sesuai dengan core business Perseroan yakni pada bidang industri makanan berupa industri pengolahan coklat dan menjalankan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan arahan dari pemegang saham. -----

Perseroan melalui Direksi telah merumuskan kebijakan strategis berdasarkan kajian strategis dari kondisi pasar, serta masukan dari para pelaku dan internal manajemen sendiri. Perseroan menyadari bahwa dalam situasi ekonomi ancaman resesi global dibutuhkan kehati-hatian dalam kajian strategis yang

telah dirumuskan. -----

Perseroan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif serta menerapkan efisiensi produksi dan operasional secara signifikan untuk meningkatkan profitabilitas. -----

Di sisi lain, Perseroan menetapkan target pertumbuhan penjualan diatas 15% (lima belas persen) dan pertumbuhan laba bersih di atas 25% (dua puluh lima persen) melalui 4 (empat) fokus strategi, yakni:-----

1. Mengoptimalkan distribusi domestik dan diversifikasi produk. -----
2. Fokus pada pemulihan dan ekspansi. -----
3. Memperkuat kehadiran digital pada platform online dan marketplace. -----
4. Menjaga marjin dan menyempurnakan proses bisnis. -----

Fokus utama Perseroan adalah memaksimalkan potensi pasar domestik melalui diversifikasi produk. Hasilnya, produk baru yang diluncurkan pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh dua) mampu memberikan kontribusi sekitar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) dari total penjualan konsolidasi. Hal ini mengindikasikan penerimaan pasar yang baik terhadap produk baru Perseroan. -----

Selain itu, Perseroan terus meningkatkan kualitas sistem distribusi untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk-produk Schoko di gerai modern (mall) dan penjualan online. -----

Perseroan optimistis dengan prospek usaha ke depannya untuk dapat terus tumbuh, dengan tetap mengelola risiko usaha secara berhati-hati mengingat masih adanya ancaman resesi global yang akan memengaruhi ekonomi dunia, dengan harapan seluruh karyawan mampu menjaga semangat dan kekompakan sehingga mampu merespon setiap perubahan secara cepat dan tepat serta mampu menghadapi segala tantangan bisnis yang mungkin timbul di masa mendatang.-----

Demikian penjelasan atas kondisi umum Perseroan saat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mata acara Rapat. -----

Sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut:-----

- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;-----

-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 ini. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah. -----

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini.-----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham maka Pimpinan Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat. -----

Mata Acara Rapat-----

- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut :-----

Direksi :-----

Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO-----

Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : Tuan ANDRE SYLVESTRE-----

Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA-----

Adapun masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari:-----

-Tuan ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris Utama dan atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham pada tanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), melalui <https://spe.ojk.go.id/idxnet/> yang merupakan situs website pelaporan Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, dan hal tersebut hendak diajukan dalam Rapat ini.-----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) saham dalam Perseroan, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, diusulkan untuk:-----

-mengangkat:-----

Tuan GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama.-----

Demikian penjelasan atas mata acara rapat.-----

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

a. Menerima pengunduran diri Tuan ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris ----

Utama, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan;-----

b. Mengangkat Tuan GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama-----

-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung -----

sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO -----

Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA-----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan GDE ISWANTARA -----

Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA -----

d. 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.-----

Untuk memperkenalkan diri calon anggota Dewan Komisaris yang baru yang diusulkan tersebut kepada para pemegang saham, maka Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan Riwayat Hidup yang bersangkutan.-----

Selanjutnya Pembawa Acara membacakan Riwayat Hidup, pada yang bersangkutan diharap berdiri. Setelah selesai, Pembawa Acara mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak ada suara blanko/abstain; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah selesainya ----- pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, maka sebelum Rapat ini ditutup, Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan/Nyonya, para pemegang saham dan kuasanya serta para undangan sekalian sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa selanjutnya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tepat pada pukul 10.32 WIB (sepuluh lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat), secara resmi ditutup. -----

-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 Kota Bandung pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan OKI PURNOMO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 03-10-1993 (tiga ----- Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Tangkluk, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Tirtosuworo, Kecamatan Giriwoyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3312030310930001, untuk sementara berada di Kota Bandung; -----
2. **Tuan PAIMAN**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 01-05-1988 (satu Mei ----- seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Candiwulan, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3303070105880003, untuk sementara berada di Kota Bandung; -----

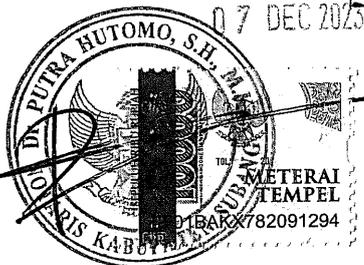
-----keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-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** -----



\\notariustqvl0_rups_tbk_2023\coco_rups\lb_7des2023\coco_barups\lb_7des2023_clean.doc