



NOTARIS MASDIANA, SH., M.Kn

Ruko Pesona Khayangan No. 2
Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423
Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475
E-mail : notaris.masdiana@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 578/SK/VII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

MASDIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan ini menerangkan tentang hal sebenarnya sebagai berikut :

-Bahwa Perseroan Terbatas **PT. Pakuan Tbk**, berkedudukan di Depok (untuk selanjutnya disebut **Perseroan**), berdasarkan **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** tertanggal **29-07-2022** (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua), dibawah nomor : **113**, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut **Rapat**) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut :

I. PENYELENGGARAAN :

Hari/tanggal : Jumat, 29 Juli 2022.
Waktu : 14.28 WIB - 15.08 WIB.
Tempat : Kantor PT. Pakuan Tbk, Jalan Raya Muchtar, RT. 002, RW. 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal 6 Juli 2022, yang disusun oleh PT. SINARTAMA GUNITA, Selaku BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.210.000.000 (satu miliar dua ratus sepuluh juta) saham.

Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :

a) Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari :

Komisaris Utama : Bapak **YOSHIHIRO KOB**I;
Wakil Komisaris Utama : Bapak **JOHAN YUDHYA SANTOSA**;
Komisaris Independen : Bapak **BONNY HARRY**.

b) Direksi Perseroan, yang terdiri dari :

Direktur Utama : Bapak **ERICK WIHARDJA** ;
Wakil Direktur Utama : Bapak **ADITYA WISNU WARDHANA**;
Direktur : Bapak **DENNY**.

c) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) yang seluruhnya memiliki **909.487.100 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus)** saham yang merupakan **75,16 % (tujuh puluh lima koma enam belas persen)** yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, berdasarkan Daftar Hadir Para Pemegang Saham RUPS Tahunan yang dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita, yang ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efek.

d) AKUNTAN PUBLIK DARI KANTOR AKUNTAN PUBLIK "**KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHO DAN REKAN**" DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BAPAK HERU DAN BAPAK BENEDICTUS WIBISONO S.

MAS



NOTARIS MASDIANA, SH., M.Kn

Ruko Pesona Khayangan No. 2

Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423

Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475

E-mail : notaris.masdiana@gmail.com

- e) BIRO ADMINISTRASI EFEK YANG MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN ADALAH PT SINARTAMA GUNITA YANG DIWAKILI OLEH BAPAK MARYANTO.

Oleh karenanya ketentuan ketentuan kurum kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf a Butir (i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum pemegang saham tahunan akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rapat dipimpin oleh **Bapak Yoshihiro Kobi, selaku Komisaris Utama**, sesuai dengan surat penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 20 Desember 2022 nomor: 047/PAK/Leg/VII/2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

II. AGENDA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan Penggunaan Laba/Rugi Untuk Tahun Buku 2021;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menerapkan honorarium akuntan Publik serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan :

1. **Pemberitahuan** mengenai mata acara rapat dan rencana akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tanggal 15 Juni 2022 Nomor 034/PAK/LEG/VI/2021 Tentang Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.
2. **Pengumuman** kepada Para Pemegang Saham Untuk Penyelenggaraan Rapat melalui suratnya tanggal 22 Juni 2022 Nomor 038A/PAK/LEG/VI/2021 Tentang (Revisi) Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang diumumkan melalui Media :
 - Situs Web Bursa Efek Indonesia ;
 - Situs Web Otoritas Jasa Keuangan ;
 - Situs Web eASY-KSEI;



NOTARIS MASDIANA, SH., M.Kn

Ruko Pesona Khayangan No. 2

Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423

Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475

E-mail : notaris.masdiana@gmail.com

3. **Pemanggilan** untuk Penyelenggaraan Rapat melalui suratnya tanggal 07 Juli 2022 Nomor 040/PAK/LEG/VII/2021 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut, yaitu:
 - Situs Web Bursa Efek Indonesia ;
 - Situs Web Otoritas Jasa Keuangan ;
 - Situs Web eASY-KSEI;
 - Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor_relations/).
4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.

IV. JALANNYA RAPAT :

Mata Acara Rapat I (Pertama) dan II (Ke-dua) , yaitu :

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan Penggunaan Laba/Rugi Untuk Tahun Buku 2020.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat I (Pertama) dan II (Kedua);

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) yang mengajukan pertanyaan;

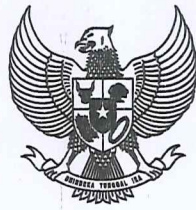
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat I (Pertama) dan II (Kedua).

Keputusan Mata Acara Rapat I (Pertama) dan II (Ke-dua) adalah :

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo Dan Rekan" Dengan Pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sesuai dengan laporan tanggal 28 April 2022, Nomor: 00640/2.1051/AU.1/03/0929-1/1/IV/2022, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan kepada 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui rugi Perseroan Tahun buku 2021.

mas



NOTARIS MASDIANA, SH., M.Kn

Ruko Pesona Khayangan No. 2

Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423

Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475

E-mail : notaris.masdiana@gmail.com

Mata Acara Rapat III (Ketiga) yaitu :

1. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat III (Ketiga);

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) yang mengajukan pertanyaan;

Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya atau pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat III (Ketiga).

Keputusan Mata Acara Rapat III (Ketiga) adalah :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya tahun buku 2021 dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2021 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 gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi.

Mata Acara Rapat IV (Keempat) , yaitu :

1. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menerapkan honorarium akuntan Publik serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat IV (Keempat);

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan;

Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan

TWP



NOTARIS MASDIANA, SH., M.Kn

Ruko Pesona Khayangan No. 2

Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423

Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475

E-mail : notaris.masdiana@gmail.com

Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat IV (Keempat).

Keputusan Mata Acara Rapat IV (Keempat) adalah :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria independen, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua), dibawah nomor : 113, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Depok, pada hari Jumat, tanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua), agar dapat dipergunakan seperlunya.

Notaris di Depok



MASDIANA, S.H., M.Kn.