



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 13 Agustus 2020

Nomor : 08/Ket/Not/VIII/2020  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,  
**Direksi PT LIONMESH PRIMA TBK**  
Di  
Jakarta Timur

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT LIONMESH PRIMA TBK  
("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Timur

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2020 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 25, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00159/2.1051/AU.1/04/0269-3/1/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".  
Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui Tidak ada penggunaan laba neto Perseroan untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dari tahun sebelumnya dan tidak ada tunjangan tahun 2020 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2020 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



*[Handwritten Signature]*  
**FATHIAH HELMI, SH**