

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT LIONMESH PRIMA Tbk**

Nomor: 19.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh --  
dua);-----

-Pukul 08.35 (delapan lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --  
saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada  
bagian akhir akta ini.-----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan terbatas **PT LIONMESH PRIMA Tbk** -  
berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Jalan, Raya Bekasi Km.  
24,5, Jakarta 13910, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia tertanggal 24-01-1986 (dua puluh empat Januari ---  
seribu sembilan ratus delapan puluh enam) nomor : 7 Tambahan nomor : 87 ---  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan disusun --  
kembali dalam akta Nomor: 2, tanggal 04-06-2015 (empat Juni dua ribu lima ---  
belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang:-----

- a. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima ---  
dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.03-0948127, tanggal -----  
03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) -----
- b. Telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia Nomor: AHU-0938663.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal -  
03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas). -----



-Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 43, tanggal 25-08-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0460652, tanggal 14-10-2021 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh satu).

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 42, tanggal 25-08-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.03-0452387, tanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu);

-Untuk selanjutnya **PT LIONMESH PRIMA Tbk** tersebut di atas dalam akta ini akan disebut Perseroan.

-Berada di Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B Nomor 1, Jakarta 14350, yang menghadiri Rapat secara fisik.

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut **POJK e-RUPS**) tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat secara fisik.

-Agar membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat dilangsungkan -----  
pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas.-----

-Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan POJK e-RUPS dan Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----  
(selanjutnya disebut "POJK RUPS"). -----

-Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan penularan Covid 19 dan --  
penerapan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -----  
(PPKM), Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan PT Kustodian -----  
Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas ----  
*Electronic General Meeting System* KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI"), -  
dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya ----  
disebut "AKSes KSEI") di situs web <https://akses.ksei.co.id>, eASY.KSEI terdiri ---  
dari zoom webinar untuk *live streaming* dan *e-meeting hall* untuk tanya jawab  
dan voting -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris:-----

1. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan:-----

| 1. Tuan YULIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-07-1951 (dua Juli ---  
seribu sembilan ratus lima puluh satu), Komisaris Perseroan, Warga ----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cendani ---  
Raya 1 Nomor 132, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan  
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 3175070207510002; -----

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

2. Nona **JEANNE ARATWENAN A.R.**, Sarjana Ekonomi., Akuntan., -----  
*Certified Public Accountant*, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1985 ---  
(lima belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----  
Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -  
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Tytyan Indah blok Z 2/21, Rukun Tetangga --  
006, Rukun Warga 012, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria; --  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan: 3275065511850013;-----  
-untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

**2. Para Anggota Direksi Perseroan:-----**

1. Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)**, lahir di Aek -----  
Kanopan, pada tanggal 24-11-1948 (dua puluh empat -----  
November seribu sembilan ratus empat puluh delapan), -----  
Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Hanura II/21, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Tanah Sereal, -----  
Kecamatan Tambora;-----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan: 3173042411480002;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --  
selaku Direktur Utama Perseroan; -----

2. Tuan Insinyur **PUJIANTO SETIADI**, Master of Busines -----  
Administration, lahir di Kuningan, pada tanggal 23-03-1962 -----  
(dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --  
Jakarta Timur, Taman Modern Blok G.5 Nomor 23, Rukun Tetangga  
014, Rukun Warga 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan -----  
Cakung;-----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan: 3175062303620006; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --  
selaku Direktur Perseroan.-----

3. **Pemegang Saham Perseroan**, sebagaimana tercantum dalam daftar --  
hadir tertanggal hari ini, sebagai berikut :-----

1. Nona **MELANIA TAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-06-1963 (tiga  
puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan PT ----  
RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan  
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Haji Agus Salim Nomor ----  
40A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon ----  
Sirih, Kecamatan Menteng; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3171067006630005;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -  
Kuasa tertanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua) --  
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

Tuan **JUSUP SUTRISNO**, lahir di Tegal, pada tanggal -----  
10-10-1948 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus empat puluh -  
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -  
Selatan, Jalan Kebun Mangga, Rukun Tetangga 008, Rukun -----

Warga 002, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3174051010480004;-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----

9.940.000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham ---

dalam Perseroan; -----

2. Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)**, tersebut -----

diatas;-----

-menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak untuk diri ---

sendiri selaku pemilik dan pemegang 9.883.000 (sembilan juta -----

delapan ratus delapan puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan.-----

3. **MASYARAKAT**, selaku pemilik dan pemegang 58.368.810 (lima ----

puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus

sepuluh) saham dalam Perseroan. yang terdiri dari: -----

4. **Undangan Direksi Perseroan** : -----

1. Tuan **HERU KUSDANDARU**, Sarjana Ekonomi, Akutansi, lahir di ---

Cirebon, pada tanggal 05-12-1969 (lima Desember seribu -----

sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga ---

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -----

Akuntansi Nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ---

Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3273180512690003;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari -

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & ---

Rekan selaku Akuntan Publik Perseroan, yang dalam hal ini hadir ---

atas undangan Direksi Perseroan.-----

2. Nyonya **ASTI RUMIDA SIAHAAN**, lahir di Pamatang Siantar, -----  
pada tanggal 26-08-1949 (dua puluh enam Agustus seribu -----  
sembilan ratus empat puluh sembilan), Karyawan PT Raya -----  
Saham Registra, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --  
Jakarta Timur, Billy and Moon Blok M.IV/7, Rukun Tetangga 002, -  
Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren -  
Sawit;-----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3175076608490001, -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Biro ----  
Administrasi Efek dari PT Raya Saham Registra yang hadir atas --  
undangan Direksi Perseroan. -----

-Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir tersebut, -  
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -----  
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada  
minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para -----  
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----  
Perseroan pada tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh ---  
dua) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa), yang ---  
diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Butir (1) Anggaran Dasar -----  
Perseroan menghadap Tuan **YULIANTO** selaku Komisaris Perseroan, -----  
berdasarkan Surat Penunjukan Komisaris tertanggal 14-07-2022 (empat belas  
Juli dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup ----

dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, bertindak selaku Pemimpin Rapat.

-Bahwa sebelum Rapat dimulai, penghadap Tuan **YULIANTO** telah -----  
memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan dan -  
menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik -----  
saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal -----  
22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), adalah benar dan ----  
membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan dan menurut  
keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir  
atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh ---  
dua) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa), yang ---  
diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka Rapat dan mempersilahkan -----  
Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** selaku Direktur Utama -----  
Perseroan untuk melanjutkan pembahasan acara Rapat. -----

-Selanjutnya **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menjelaskan hal-hal ----  
sebagai berikut:-----

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar  
Perseroan *juncto* Pasal 13 ayat (1) POJK RUPS, Perseroan telah -----  
memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa  
Keuangan (OJK) sesuai dengan surat tanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu -  
Mei dua ribu dua puluh dua);-----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar  
Perseroan *juncto* Pasal 12 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) POJK RUPS, ----



pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs Web Bursa Efek, situs Web --  
Perseroan, dan situs Web eASY KSEI pada tanggal 08-06-2022 (delapan  
Juni dua ribu dua puluh dua);-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar  
Perseroan *juncto* Pasal 12 huruf c dan Pasal 17 ayat (1) POJK RUPS -----  
pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, telah ----  
dimuat dalam situs Web Bursa Efek, situs Web Perseroan, dan situs Web --  
eASY KSEI pada tanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua ----  
puluh dua):-----

yang berbunyi sebagai berikut :-----

-----PT LIONMESH PRIMA Tbk-----

-----("Perseroan")-----

-----PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk --  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan ---  
diselenggarakan secara elektronik pada :-----

Hari/Tanggal : **Jumat, 15 Juli 2022**-----

Jam : **08.30 WIB**-----

Tempat : **Holiday Inn Jakarta Kemayoran**-----

Jl. Griya Utama Blok B No. 1-----

Jakarta 14350-----

**Acara:**-----

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan  
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun ----

buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2021
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan mata acara Rapat:**

Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UU PT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan dan pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
2. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 22 Juni 2022, pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan -

mekanisme berikut: -----

- a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI -----  
<https://akses.ksei.co.id> ;-----
- b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik -----  
melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan  
kuasa secara tertulis; atau -----
- c. hadir dalam Rapat secara fisik. -----

4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah dan -----  
mengendalikan penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi -----

jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau -----  
kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik ---  
atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya, baik  
secara elektronik melalui eASY.KSEI maupun secara tertulis kepada ----  
Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mekanisme ---  
sebagai berikut:-----

a. Pemberian Kuasa secara elektronik-----

Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas ---  
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") dapat -----  
mendeklarasikan kehadiran, memberikan kuasa, dan suaranya -----  
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh --  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan -----  
<https://akses.ksei.co.id> dengan catatan anggota Direksi, anggota ----  
Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan tidak diperbolehkan ----  
untuk bertindak selaku penerima kuasa elektronik.-----

b. Pemberian Kuasa Non elektronik.-----

Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan -

kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa ----  
secara tertulis dengan mengunduh formulir surat kuasa di situs web --  
Perseroan, Surat Kuasa tersebut diisi, ditandatangani di atas meterai  
dan diberikan paling lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat, ----  
serta melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham -----  
berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan --  
hukum dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan -----  
Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----  
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang -----  
mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam -----  
pemungutan suara.-----

5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk ----  
menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank -----  
Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan -----  
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").-----
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta -----  
dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham  
dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya ----  
kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.-----  
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa -----  
fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus  
terakhir.-----  
Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta ----  
untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum -----  
memasuki ruang Rapat.-----
7. Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam -----

Rapat, wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan --  
oleh Perusahaan.-----

8. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat tersedia --  
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat  
dan dapat diakses serta diunduh melalui [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com) Bahan mata ---  
acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor --  
Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh  
Pemegang Saham Perseroan.-----

9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta ----  
telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.-----

-----Jakarta, 23 Juni 2022-----

-----PT Lionmesh Prima Tbk-----

-----Direksi-----

-Bahwa tangkapan layar dari halaman Web Perseroan, PT Bursa Efek -----  
Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memuat -----  
pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada -----  
minuta akta ini.-----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----  
22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua) yang diterbitkan oleh  
PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah ---  
seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 96.000.000 -----  
(sembilan puluh enam juta) saham, masing-masing saham dengan nilai -----  
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.-----

E. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) a. dan c. Anggaran Dasar -----  
Perseroan. Mata Acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (keempat) -----  
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri pemegang -----

saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --  
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----  
suara yang sah, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -  
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----  
dalam Rapat.-----

-Selanjutnya **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menanyakan kepada saya,  
Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para Pemegang -----  
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini. Selanjutnya ----  
saya, Notaris menyampaikan, bahwa sesuai dengan daftar hadir pada hari ini, -----  
sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Raya -----  
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat telah ----  
hadir para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili -----  
dalam Rapat ini adalah sejumlah 78.191.810 (tujuh puluh delapan juta seratus ----  
sembilan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh) saham, yang memiliki hak suara -  
yang sah atau kurang lebih 81.45% (delapan puluh satu koma empat lima persen)  
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, sehingga ----  
berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) a. Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat -  
adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah  
dan mengikat.-----

-Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan Pasal 39 ayat 3 POJK RUPS, maka **TJOE TJOE PENG (LAWER -  
SUPENDI)** menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

**I. Kondisi Umum Perseroan**-----

- | - Kinerja Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar -----  
Rp 168.551.904.708,- (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus ----  
lima puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan -----

Rupiah).-----

- Total Aset sebesar Rp 145.459.649.889,- (seratus empat puluh lima ---- miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ---- sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah).-----

- Total Liabilitas sebesar Rp 29.893.350.889,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah).-----

- Total Ekuitas sebesar Rp 115.566.299.000,- (seratus lima belas miliar -- lima ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ---- ribu Rupiah).-----

- Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp 6.514.290.108,- (enam miliar ---- lima ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus ---- delapan Rupiah).-----

- Total Laba Komprehensif sebesar Rp 7.214.854.331,- (tujuh miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus ---- tiga puluh satu Rupiah).-----

**II. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat-----**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. ----

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan ---- pemungutan suara. -----

**III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan ----**

**Pertanyaan dan/atau Tanggapan-----**

Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau ---- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

#### IV. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY KSEI dan situs web Perseroan

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menjelaskan hal -- sebagai berikut;

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, maka untuk seluruh mata acara Rapat, setelah penjelasan Rapat kami akan mengusulkan keputusan Rapat, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat, kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara terhadap seluruh mata acara Rapat secara berurutan.

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Rapat, yaitu :

**Mata Acara Rapat Pertama adalah:**

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua satu).

-Bapak dan ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan serta hadirin yang kami hormati,

Kami akan menyampaikan Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

#### **LAPORAN DIREKSI**

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, atas nama Direksi PT Lionmesh Prima Tbk, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami.

Penyusunan Laporan Tahunan beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit -



oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ----  
sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada seluruh pemegang saham ---  
dan para pemangku kepentingan.-----

#### **KONDISI PEREKONOMIAN**-----

Ekonomi Indonesia tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tumbuh sebesar -----  
3,69% (tiga koma enam sembilan persen), atau lebih baik dibandingkan tahun  
2020 (dua ribu dua puluh) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar ----  
2,07% (dua koma nol tujuh persen). Dengan angka pertumbuhan tersebut, -----

PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi US\$4.349,5 (empat-ribu. tiga -----  
ratus empat puluh sembilan koma lima dolar Amerika).-----

Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) 2021 (dua ribu dua puluh satu) tercatat --  
sebesar 1,87% (satu koma delapan tujuh persen), meningkat dibandingkan ---  
dengan inflasi IHK 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar 1,68% (satu koma enam  
delapan persen).-----

#### **KENDALA YANG DIHADAPI**-----

##### Dampak Pandemi Covid-19-----

Dari sisi kesehatan, dampak Covid-19 terlihat dari jumlah korban jiwa yang ----  
totalnya mencapai lebih dari 6 (enam) juta orang. Dari sisi ekonomi, dampak ---  
Covid-19 terlihat dari penurunan laju pertumbuhan perekonomian global. Bagi -  
Indonesia, dampak Covid-19 terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang -----  
mengalami kontraksi pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Memasuki tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) pertumbuhan ekonomi -----  
Indonesia mulai mengalami pemulihan.-----

##### Dampak Situasi Pasar dan Persaingan-----

Situasi pasar untuk sektor baja di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) masih -  
berjalan sangat lambat. Roda ekonomi masih mendapatkan tantangan yang ---

sangat berat ditambah dengan ketidakstabilan harga baja termasuk harga wire rod di pasar internasional maupun pasar domestik yang mengalami volatilitas - mendadak dan drastis. Persaingan harga jual yang ketat dan tidak sehat juga - terjadi karena penggunaan bahan baku dari induction furnace yang berkualitas rendah sehingga harga jualnya menjadi sangat murah.-----

#### **KEBIJAKAN STRATEGI**-----

- Tidak mengadakan capital expenditure, bila tidak benar-benar diperlukan.----
- Terus memantau dan memonitor arus kas secara ketat agar likuiditas ----- keuangan Perseroan berjalan lancar.-----
- Meningkatkan efektivitas pemasaran skala nasional agar dapat ----- mempertahankan kinerja Perseroan.-----

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 9001:2015 dan SNI 07-0663-1995.-----

#### **PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI**-----

Direksi bersama tim manajemen menyusun target usaha, anggaran, strategi --- dan kebijakan strategis menjadi Program Kerja dan Anggaran berdasarkan ----- kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, sedangkan kondisi internal antara lain mencakup kemampuan ----- sumber daya manusia, kapasitas produksi, dan data penjualan. Dewan ----- Komisaris memberikan pandangan dan rekomendasi serta persetujuannya.----

#### **KINERJA PERSEROAN**-----

Di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dari sisi pendapatan Perseroan - mencatat kenaikan dalam penjualan bersih sebesar 35,04% (tiga puluh lima --- koma nol empat persen) menjadi Rp168,55 miliar (seratus enam puluh delapan koma lima lima miliar Rupiah) dari Rp124,81 miliar (seratus dua puluh empat -

koma delapan satu miliar Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----  
Sementara itu, beban pokok penjualan juga naik sebesar 24,53% (dua puluh --  
empat koma lima tiga persen) menjadi Rp151,93 miliar (seratus lima puluh ----  
satu koma sembilan tiga miliar Rupiah) dari Rp122,00 miliar (seratus dua puluh  
dua koma nol nol miliar Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Selain itu,  
di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Perseroan mampu membukukan laba -  
tahun berjalan sebesar Rp6,51 miliar (enam koma lima satu miliar Rupiah), ---  
sedangkan di tahun sebelumnya Perseroan membukukan rugi neto sebesar ---  
Rp8,07 miliar (delapan koma nol tujuh miliar Rupiah).-----

Total aset Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 1,38% (satu koma  
tiga delapan persen) menjadi Rp145,46 miliar (seratus empat puluh lima koma  
empat enam miliar Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Total -----  
ekuitas menjadi sebesar Rp115,57 miliar (seratus lima belas koma lima tujuh --  
miliar Rupiah), lebih tinggi 6,66% (enam koma enam enam persen) jika -----  
dibandingkan dengan total ekuitas tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar ---  
Rp108,35 miliar (seratus delapan koma tiga lima miliar Rupiah).-----

#### **PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG ----- DITARGETKAN-----**

Di awal tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan menetapkan target ---  
pertumbuhan penjualan 80% (delapan puluh persen) di atas pencapaian tahun  
2020 (dua ribu dua puluh), sedangkan laba bersih sebesar Rp7,25 miliar (tujuh  
koma dua lima miliar Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan realisasi capaian ----  
kinerja tengah tahun dan adanya pandemi COVID-19 varian Delta membuat -  
permintaan terhadap produk baja mengalami penurunan sehingga, Perseroan -  
merevisi target pertumbuhan penjualan menjadi sebesar 40% (empat puluh ----  
persen) dan laba bersih tetap sama yaitu sebesar Rp7,25 miliar (tujuh koma --

dua lima miliar Rupiah).

Hasil pendapatan penjualan produk Perseroan yang dicapai pada tahun 2021 - (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp168,55 miliar (seratus enam puluh delapan koma lima miliar Rupiah), atau mencapai 96,46% (sembilan puluh enam koma empat enam persen) dari proyeksi penjualan yaitu sebesar Rp174,74 miliar (seratus tujuh puluh empat koma tujuh empat miliar Rupiah). -- Sedangkan laba neto Perseroan yang ditargetkan adalah sebesar Rp7,25 miliar (tujuh koma dua lima miliar Rupiah) dan hasil yang tercapai adalah laba neto sebesar Rp6,51 miliar (enam koma lima satu miliar Rupiah) atau 10,21% (sepuluh koma dua satu persen) di bawah target yang ditetapkan.

#### **PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan pada dasarnya sejalan dengan nilai budaya yang dianut oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan 5 (lima) prinsip GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran didalam pengelolaan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional Perseroan.

Oleh karena itu, Direksi dan seluruh karyawan wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan termasuk yang melibatkan mitra kerja, institusi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, terhindar dari Tindakan korupsi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **PROSPEK USAHA TAHUN 2022 (dua ribu dua puluh dua)**

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan mencapai kisaran 4,7% (empat koma tujuh persen) - 5,5% (lima koma lima persen). Para konsultan properti

memperkirakan tiga sektor properti yakni residensial, industri dan logistik, serta ritel, akan menjadi sektor yang prospektif pada tahun ini. Di samping itu, ----- rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mendorong konstruksi dan manufaktur sebagai pangsa pasar baja. ----- Pembangunan kawasan ibu kota baru yang akan dimulai tahun 2022 ----- (dua ribu dua puluh dua) diperkirakan akan membutuhkan besi baja dalam -- jumlah yang luar biasa besar dari sektor konstruksi dan dapat dijadikan ----- momentum untuk mendapatkan investasi.-----

Perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak ----- 24-02-2022 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh dua). akan ----- meningkatkan tensi geopolitik yang dapat menimbulkan ketidakpastian kondisi ekonomi, termasuk lonjakan tajam pada harga komoditas, dan diperkirakan --- dapat memantik berbagai konsekuensi bagi industri baja, terutama gangguan - rantai pasok yang berakibat pada peningkatan harga baja dan logam di dunia.-

#### **PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI**-----

RUPS Tahunan tanggal 25-08-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua ----- puluh satu) menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi yang --- telah habis masa jabatannya. Dengan demikian susunan anggota Direksi ----- Perseroan per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) menjadi sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Tuan Lawer Supendi-----

Direktur : Tuan Insinyur Pujianto Setiadi, *Master Business of* -----  
*Administration*-----

Direktur : Nyonya Tjhai Tjhin Kiat-----

#### **APRESIASI** -----

Atas nama Perseroan, Direksi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima ----

kasih kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan yang -----  
diberikan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham --  
dan pemangku kepentingan Perseroan atas dukungan dan kepercayaan yang -  
diberikan. Tidak lupa pula Direksi menyampaikan penghargaan dan terima ----  
kasih kami kepada pemasok, mitra bisnis, para konsumen, dan pihak-pihak ----  
terkait lainnya atas kerja sama yang telah tercipta sepanjang tahun 2021 (dua -  
ribu dua puluh satu).-----

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** mempersilahkan --  
Nona **JEANNE ARATWENAN A.R.** selaku Komisaris Independen -----  
menyampaikan Laporan Tugas tentang Pengawasan Dewan Komisaris, -----  
yang poin-poinnya sebagai berikut:-----

#### **LAPORAN DEWAN KOMISARIS**-----

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Atas nama --  
Dewan Komisaris PT Lionmesh Prima Tbk, izinkan saya mewakili Dewan -----  
Komisaris untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ----  
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang menjadi bagian dari pelaksanaan ----  
tugas pengawasan Dewan Komisaris atas pengembangan dan pengelolaan PT  
Lionmesh Prima Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----

Perseroan berhasil mengelola berbagai tantangan dan mengoptimalkan -----  
peluang dengan sebaik-baiknya di sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh -  
satu).-----

#### **PANDANGAN ATAS KONDISI USAHA**-----

Dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 (dua ribu dua  
puluh), masih mempengaruhi ekonomi baik secara global maupun nasional. ---

Meningkatnya aktivitas ekonomi di dalam negeri tidak lepas dari keberhasilan - pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan ---- stimulus ekonomi.-----

#### **PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI**-----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang telah berusaha--- memberikan kinerja yang terbaik di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Dewan Komisaris menilai secara berkelanjutan atas kinerja Direksi dan seluruh manajemen sepanjang tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi pada tahun 2021 (dua ribu dua - puluh satu) telah menunjukkan upaya secara terus menerus dalam ----- memperbaiki kinerja Perseroan di tengah iklim usaha yang belum kondusif dan dalam keadaan pandemi. Berkat upaya ini, di tahun 2021 (dua ribu dua puluh - satu) Perseroan mampu membukukan laba komprehensif sebesar Rp7,21 ----- miliar (tujuh koma dua satu miliar Rupiah), sedangkan di tahun sebelumnya ---- Perseroan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp 5,13 miliar (lima koma satu tiga miliar Rupiah).-----

#### **PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN**-----

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) merupakan tahun yang penuh ----- tantangan, pandemi COVID-19 masih berlanjut sehingga menjadi tantangan --- utama yang harus dihadapi seluruh pelaku ekonomi dan mengakibatkan ----- kondisi bisnis menjadi kurang kondusif.-----

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan merupakan program - utama yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan. ---

Untuk memberikan masukan yang sejalan dengan aspirasi seluruh Pemangku Kepentingan, Dewan Komisaris berupaya pada setiap kesempatan rapat untuk menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi terutama terkait dengan ----

kinerja Perseroan.

Perseroan mampu mencatatkan laba bersih untuk tahun berjalan dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

#### **FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan pertemuan dengan Direksi melalui forum Rapat Gabungan untuk penelaahan atas laporan yang terkait pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi.

Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah dilaksanakan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

#### **PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG**

Implementasi GCG secara konsisten merupakan bagian penting dalam seluruh proses bisnis Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG di Perseroan sudah cukup baik. Perseroan menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik penting dilakukan di setiap kegiatan usaha Perseroan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Menurut pendapat kami, sistem pengendalian internal keuangan dan operasional yang diterapkan di Perseroan sudah cukup efektif, transparan dan akuntabel.

#### **PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA**

Direksi telah menyusun rencana bisnis tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk dengan sejumlah target pertumbuhan beserta langkah dan strategi yang akan dijalankan.

Dewan Komisaris menilai bahwa target pertumbuhan dan strategi yang ditetapkan oleh Direksi cukup realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan.



Selain itu, Pemerintah juga telah membuat berbagai kebijakan untuk -----  
mendorong pertumbuhan sektor properti sebagai langkah percepatan -----  
pembangunan nasional.-----

#### **PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**-----

RUPS Tahunan tanggal 25-08-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua ----  
puluh satu) menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan -----  
Komisaris yang telah habis masa jabatannya. Dengan demikian susunan -----  
anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31-12-2021 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh satu) menjadi sebagai berikut:-----

Komisaris Utama : Tuan Jusup Sutrisno-----

Komisaris : Tuan Yulianto-----

Komisaris Independen : Nona Jeanne Aratwenan A.R., Sarjana -----

Ekonomi., Akuntan., *Certified Public Accountant*---

#### **APRESIASI**-----

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran -----  
Direksi, para karyawan, dan semua pihak-pihak yang berkepentingan yang ----  
telah berkontribusi dan bekerja keras sepanjang tahun ini. Kami juga -----  
menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham atas kepercayaan ----  
yang telah diberikan.-----

-Selanjutnya Nona **JEANNE ARATWENAN A.R.** selaku Komisaris-----

Independen Perseroan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada-----

Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** untuk melanjutkan pembahasan  
mata acara Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menyampaikan: ---

bahwa dalam laporan tahunan telah dilampirkan laporan keuangan -----

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu -----

Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan sebagaimana -----  
tercantum dalam laporannya 00501/2.1051/AU.1/04/1091-1/1/IV/2022 -----  
tanggal 25-04-2022 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh dua) dengan  
pendapat "wajar dalam semua hal yang material".-----  
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 1 UUPT, -----  
laporan tahunan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah ----  
disusun oleh Direksi dan untuk laporan tentang tugas pengawasan yang ---  
telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau ----  
disampaikan oleh komisaris independen dan telah ditandatangani oleh -----  
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----  
Bertalian dengan peraturan No.X.K.2 sebagaimana dimuat dalam lampiran  
keputusan ketua bapepam dan LK Nomor. KEP-346/BL/2011 tanggal ----  
05-07-2011 (lima Juli dua ribu sebelas) tentang penyampaian laporan -----  
keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, Direksi telah -----  
mengumumkan bagian dari laporan keuangan, yaitu berupa laporan posisi  
keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan ---  
perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perseroan yang berakhir pada ----  
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) ---  
dalam surat kabar harian terbit pada tanggal 28-04-2022 (dua puluh -----  
delapan April dua ribu dua puluh dua) serta menyampaikan bukti iklannya -  
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)  
pada pada tanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh  
dua). Laporan keuangan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga -  
telah kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 28-04-2022 (dua  
puluh delapan April dua ribu dua puluh dua).-----

maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan mata acara Pertama ----

Rapat yaitu; -----

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan -----  
laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu ---  
dua puluh satu); dan -----
2. Menyetujui pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku ----  
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----  
Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan sebagaimana ----  
tercantum dalam laporannya Nomor: -----  
00501/2.1051/AU.1/04/1091-1/1/IV/2022 tanggal 25-04-2022 (dua puluh ---  
lima April dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua  
Hal Yang Material". Dengan demikian membebaskan 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 (dua ribu dua puluh satu),  
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan  
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

- Mata Acara Kedua Rapat ini, yaitu :-----

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua  
puluh satu)-----

sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku  
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disahkan dalam mata acara -----  
pertama, -----

maka diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.6.514.290.108,- --  
(enam miliar lima ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu -----

seratus delapan Rupiah) sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibukukan sebagai -----  
cadangan, guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT dan pasal 23 -----  
anggaran dasar Perseroan; -----
2. Sisanya sebesar Rp.6.414.290.108,- (enam miliar empat ratus empat ----  
belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan Rupiah) -----  
dibukukan sebagai laba ditahan. -----

dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021  
(dua ribu dua puluh satu): -----

- **Mata Acara Ketiga Rapat ini, yaitu :**-----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk -----  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua  
puluh dua) serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.-----

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, -----  
berdasarkan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 59, sesuai -----  
Surat Usulan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan -----  
rekomendasi dari komite audit mengenai Usulan Penunjukan Akuntan Publik -  
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mengusulkan -----  
kepada Rapat untuk: -----

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, ---  
Tjahjo dan Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun ----  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 apapun  
tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun ----

buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

- **Mata Acara Keempat Rapat ini, yaitu :**-----

Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan -----

Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi -----

Perseroan. -----

Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris -  
serta gaji, bonus dan tunjangan bagi Anggota Direksi Perseroan, dengan -----  
memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 18 anggaran ----  
dasar Perseroan;-----

**Dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk :**-----

1. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 10 % (sepuluh -----  
persen) dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium ---  
dan tunjangan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) pada tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -  
untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. -----

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menyampaikan ----  
hal-hal sebagai berikut: -----

-Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, ---  
sehubungan dengan telah disampaikannya penjelasan seluruh Mata Acara ----  
Rapat, kini kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham-----  
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
tanggapan untuk setiap Mata Acara Rapat secara berurutan.-----

Pimpinan Rapat menyampaikan, memperhatikan hal-hal yang telah -----  
disampaikan, kini kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham  
atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat yang relevan dengan Mata Acara Rapat dengan cara mengangkat  
tangan. -----

**-Mata Acara Rapat Pertama:** -----

Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat Kedua ----

**-Mata Acara Rapat Kedua:** -----

Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat Ketiga ----

**-Mata Acara Rapat Ketiga:** -----

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat -----

Keempat.-----

**-Mata Acara Rapat Keempat:** -----

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan pengambilan keputusan. -----

-Selanjutnya Tuan TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI) menanyakan -----

kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya apakah Rapat secara -----

musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk -----

Mata Acara Rapat Pertama apakah ada yang berkeberatan atau abstain? -----

-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --

mengajukan keberatan atau abstain, maka untuk mata acara Rapat-----

**Pertama, dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat-----**

**memutuskan:** -----

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan -----

laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu -

dua puluh satu); dan -----

2. Menyetujui pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku --

2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---  
Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan sebagaimana ---  
tercantum dalam laporannya Nomor: -----  
00501/2.1051/AU.1/04/1091-1/1/IV/2022 tanggal 25-04-2022 (dua puluh  
lima April dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "Wajar Dalam -----  
Semua Hal Yang Material". Dengan demikian membebaskan anggota ---  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala  
tanggungungan (*Acquit Et De Charge*) atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua --  
ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum ----  
dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua  
puluh satu).-----

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menanyakan-----  
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya apakah Rapat secara -----  
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk -----  
Mata Acara Rapat Kedua apakah ada yang berkeberatan atau abstain? -----  
-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --  
mengajukan keberatan atau abstain, **maka untuk mata acara Rapat-----  
Kedua, dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat-----  
memutuskan:** -----  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.6.514.290.108,- ----  
(enam miliar lima ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus  
delapan Rupiah) sebagai berikut: -----  
1. Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibukukan sebagai -----  
cadangan, guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT dan pasal 23 -  
anggaran dasar Perseroan; -----

2. Sisanya sebesar Rp.6.414.290.108,- (enam miliar empat ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketiga apakah ada yang berkeberatan atau abstain?

-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan atau abstain, maka untuk mata acara Rapat

**Ketiga, dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:**

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

-Selanjutnya Tuan **TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI)** menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keempat apakah ada yang berkeberatan atau abstain?



-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---  
mengajukan keberatan atau abstain, maka untuk mata acara Rapat-----  
**Keempat, dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat-----**  
**memutuskan: -----**

1. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 10 % (sepuluh -----  
persen) dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium ----  
dan tunjangan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) pada tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -  
untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. -----

-Setelah selesai pembahasan seluruh mata acara Rapat, Tuan TJOE TJOE---  
**PENG (LAWER SUPENDI)** menyerahkan Rapat kepada Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat kemudian menyampaikan, oleh karena tidak ada  
hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pemimpin Rapat menutup -  
Rapat pada pukul 09.18 (sembilan lewat delapan belas menit) Waktu Indonesia  
Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana --  
perlu. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh 2 (dua) kawan-----  
penghadap lainnya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan -----  
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona **VINDA TRYANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor 05, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, untuk sementara berada di Jakarta; dan

- Tuan **HERIYANTO**, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal 19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, untuk sementara berada di Jakarta.

-keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh, saya, Notaris dan saksi-saksi, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan.

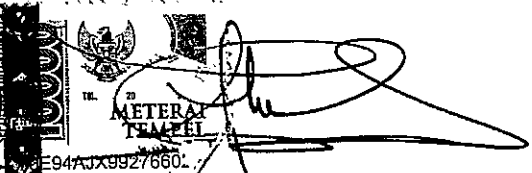
-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa penggantian.

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**