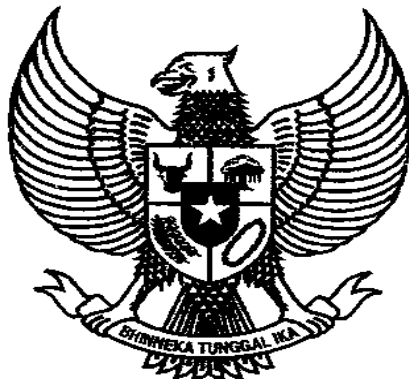




NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

S A L I N A N

**AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk**

TANGGAL : 11 JUNI 2026

NOMOR : 39

Kompleks Kahfi One Unit 9J
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk

Nomor: 39

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-6-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam), -----
pukul 14.00 (empat belas) Bagian Barat Waktu -----
Indonesia, -----
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang -----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi -----
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di-
Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam --
akta tertanggal 1-9-2009 (satu September dua ribu ---
sembilan) nomor 02, dibuat di hadapan PETRUS SUANDI -
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2009 (tiga belas
Oktober dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 5-4-2018 (lima April dua ribu -----
delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan PETRUS ---
SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-0007773.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA, tertanggal ---
6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0137776 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 6-4-2018 (enam April dua
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0137783; -----
- akta tertanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember
dua ribu delapan belas) nomor 44, dibuat oleh PETRUS-
SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
18-1-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan --
belas) nomor AHU-0002868.AH.01.02.TAHUN 2019 serta --
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 18-1-2019 (delapan belas
Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0035422 dan surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 18-1-2019 (delapan belas
Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0035423; -----
- akta tertanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan ----
Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor 109, dibuat --
di hadapan YUNITA ARISTINA, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --
Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 1-11-2021 (satu November dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 ---
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OSCAR -----
MITRA SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 1-11-2021 (satu --
November dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0467603 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 1-11-2021 (satu November
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0467604;-
- akta tertanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember
dua ribu dua puluh satu) nomor 64, dibuat di hadapan-
saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia, tertanggal 24-12-2021 (dua puluh-
empat Desember dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0075162.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal
24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua ---
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0490484 dan surat ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal -----
24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua ---
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0490485; -----
- akta tertanggal 17-6-2022 (tujuh belas Juni dua ---
ribu dua puluh dua) nomor 73, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OSCAR -----
MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 20-7-2022 (dua
puluh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0267960; -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk yang terakhir ---
dimuat dalam akta tertanggal 26-11-2025 (dua puluh --
enam November dua ribu dua puluh lima) nomor 84, ----
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT OSCAR MITRA

SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 29-12-2025 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-AH.01.09-0366107; (selanjutnya disebut **Perseroan**). Bertempat di Meeting Room, Lantai 8, Elong Hotel Jakarta Pantai Indah Kapuk, Jalan Pantai Indah Utara 1-nomor 2, Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 7, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460 dan melalui Video Conference, untuk membuat berita acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, **yang diadakan secara fisik dan secara elektronik** melalui aplikasi - Electronic General Meeting System (selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia system elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (Penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya disebut **Penyedia e-RUPS**), pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut (selanjutnya disebut **Rapat**). Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:

DIREKSI PERSEROAN:

1. Tuan WANG XIAOXUAN, lahir di Fujian, pada tanggal-23-11-1976 (dua puluh tiga November seribu sembilan - ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Republik Rakyat China, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, The Centro Metro

Broadway Blok A nomor 27, Jalan Pantai Indah Utara 2,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, -----
Jakarta Utara (pemegang Izin Tinggal Terbatas nomor -
B12C43JF003836-A); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan HABIBI SIMORANGKIR, lahir di Sikakap, pada --
tanggal 12-05-1989 (dua belas Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Sumatera Barat, Dusun Sikakap Tengah, Rukun Tetangga-
000, Rukun Warga 000, Desa Sikakap, Kecamatan -----
Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 1309091205890001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

3. Nyonya CHEN CHAOYING (CHAOYING CHEN), lahir di ---
Fujian, pada tanggal 30-10-1977 (tiga puluh Oktober -
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -----
Negara Republik Rakyat China, partikelir, bertempat -
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Rumah Kantor Exclusive Blok B nomor 55, Pantai Indah-
Kapuk, Jakarta Utara (pemegang Izin Tinggal Tetap ---
Elektronik nomor 2D41JF0181-X); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: -----

1. Tuan QIU SHAOHUA, lahir di Fujian, pada tanggal --
4-7-1966 (empat Juli seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam), Warga Negara Republik Rakyat China, ----

partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Centro Metro Broadway Blok A-
nomor 27, Jalan Pantai Indah Utara, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, -----
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3173030407660005); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

2. Tuan SANDRA PERKASA, lahir di Batang, pada -----
tanggal 7-7-1991 (tujuh Juli seribu sembilan ratus --
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa -----
Tengah, Slati, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,-
Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten ----
Batang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3325150707910001); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. Tuan ALVIEN FEBRYAN, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 24-2-1995 (dua puluh empat Februari seribu --
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Jembatan Item --
nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173042402950002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama PT OLIVE POWER INVEST,

demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama
PT OLIVE POWER INVEST, berkedudukan di Jakarta Utara;

PT OLIVE POWER INVEST tersebut, dalam hal ini -----
bertindak selaku pemegang 1.290.407.112 (satu miliar-
dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu-
seratus dua belas) saham dalam perseroan. -----

2. MASYARAKAT, selaku pemegang saham yang hadir atau-
diwakili dalam Rapat, seluruhnya sebanyak -----
30.009.400 (tiga puluh juta sembilan ribu empat -----
ratus) saham dalam Perseroan. -----

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

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku -----
Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dari OSCAR ----
MITRA SEJAHTERA Tbk, PT LIST OF ATTENDEES OF THE ----
ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 11.06.2026 yang -----
diterbitkan melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS,
yaitu pemegang saham **MASYARAKAT**, seluruhnya sebanyak-
336.600 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus)-
saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat Perseroan adalah sebagai-
berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang ---
kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -
Perseroan serta para undangan, pada acara Rapat Umum-

Pemegang Saham Tahunan PT OSCAR MITRA SUKSES -----
 SEJAHTERA Tbk (selanjutnya disebut **Perseroan**) yang --
 diselenggarakan pada hari ini, Kamis, 11-6-2026 -----
 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam). -----
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
 (selanjutnya disebut **Rapat**). -----
 Dengan ini kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris -
 dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah -
 sebagai berikut: -----
DIREKSI: -----
 - **Direktur Utama** : Tuan WANG XIAOXUAN; -----
 - **Direktur** : Tuan HABIBI SIMORANGKIR; ---
 - **Direktur** : Nyonya CHEN CHAOYING. -----
DEWAN KOMISARIS: -----
 - **Komisaris** : Tuan QIU SHAOHUA; -----
 - **Komisaris Independen** : Tuan SANDRA PERKASA. -----
 Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir ----
 juga di antara kita: -----
 - Direksi dari Biro Administrasi Efek PT BIMA -----
 REGISTRA atau yang mewakili; -----
 - Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----
 Magister Kenotariatan, selaku Notaris. -----
 Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat --
 (4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 -
 ayat(1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) ----
 serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
 (selanjutnya disebut **POJK 15/2020**), Direksi -----
 Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
 (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) --
 mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat ----
 tertanggal 27-4-2026 (dua puluh tujuh April dua -----
 ribu dua puluh enam) nomor -----
 2704202601/CORSEC/OMSS/IV/2026. -----

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 5-5-2026 -
 (lima Mei dua ribu dua puluh enam) dan Pemanggilan --
 Rapat pada tanggal 20-5-2026 (dua puluh Mei dua -----
 ribu dua puluh enam), masing-masing dimuat pada -----
 situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia --
 e-RUPS, dan situs web Perseroan, dalam bahasa -----
 Indonesia dan bahasa Inggris. -----

Selanjutnya kami mempersilakan Tuan SANDRA PERKASA, -
 selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
 Dewan Komisaris untuk membuka Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima --
 kasih atas kehadirannya dalam acara Rapat pada hari -
 ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) -----
 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK -
 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan --
 Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
 Perseroan, maka saya, **SANDRA PERKASA**, selaku anggota-
 Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan -
 Risalah Rapat Dewan Komisaris PT OSCAR MITRA SUKSES -
 SEJAHTERA Tbk yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 28-4-2026 (dua puluh delapan April dua ---
 ribu dua puluh enam), akan memimpin Rapat ini. -----

Hadirin yang kami hormati, para pemegang saham dan --
kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal -
39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, sebelum acara -----
dimulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan -----
kondisi umum Perseroan secara singkat. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas-
segala berkah-Nya sehingga Perseroan dapat melalui --
tahun yang penuh tantangan ditengah ekonomi dunia ---
yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya -
ketegangan geopolitik global. -----

Adapun pendapatan Perseroan pada tahun 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima) sebesar Rp 10.171.332.705,- ----
(sepuluh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga --
ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima Rupiah), -
mengalami penurunan sebesar 6,6% (enam koma enam ----
persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sebesar Rp 10.892.479.191,- (sepuluh miliar --
delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ---
tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu
Rupiah). -----

Penurunan ini mencerminkan penurunan volume penjualan
serta strategi penyesuaian harga. -----

Meskipun demikian, Perseroan berhasil meningkatkan --
laba bruto secara signifikan melalui perbaikan -----
margin dan penurunan beban pokok penjualan. Namun, --
peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi -----
kenaikan beban operasional yang signifikan, sehingga-
Perseroan masih mencatatkan rugi bersih pada tahun --

berjalan. Perseroan optimis dapat terus mencapai ----
kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang ----
didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan-
terjaga. -----

Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, saya ---
persilakan Pembawa Acara untuk membacakan -----
pokok-pokok tata tertib Rapat, mata acara Rapat, ----
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham --
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.-

----- **TATA TERTIB RAPAT** -----

----- **PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk** -----

Pembawa Acara: -----

Terima kasih Tuan SANDRA. Dengan ini kami sampaikan-
Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- 1.** Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa -----
Indonesia. -----
- 2.** Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada -----
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan dan POJK 15/2020. -----
- 3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) -----
Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat (1) -
POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota ---
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. -----
- 4.** Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau-
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -----
kewenangannya hadir dalam Rapat. -----
- 5.** Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-
Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---

maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19-5-2026 ----
(sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam) sampai -
dengan pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu --
Indonesia. -----

6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. -----

7. Sesuai dengan ketentuan: -----

a. Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 mata acara
Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat ketujuh-
dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara, hadir atau diwakili; -----

b. Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, mata ---
acara Rapat kedelapan sampai dengan mata acara -----
Rapat kesembilan dapat dilaksanakan apabila dalam --
Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau ---
diwakili. -----

8. Dalam rangka efisiensi, Perseroan tidak -----
menyediakan souvenir, dan Laporan Tahunan dalam ----
bentuk fisik kepada pemegang saham/kuasa yang hadir -
dalam Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b ---
POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana -
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----
berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima) serta pemberian dan pembebasan -
serta pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). -----

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya ----
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----

Perseroan. -----

4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh enam). -----

5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----

6. Perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan.-

7. Perubahan pengendali Perseroan. -----

8. Perubahan nama Perseroan. -----

9. Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan. -

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **TERKAIT MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----

2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau ----
diwakilinya. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020, -
keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila ----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila

tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai-
ketentuan: -----

a. Pasal 12 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan
mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara ---
Rapat ketujuh dapat diambil berdasarkan pemungutan --
suara, dengan ketentuan keputusan mata acara Rapat --
pertama sampai dengan mata acara Rapat ketujuh -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -
yang hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

b. Pasal 12 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, -----
keputusan mata acara Rapat kedelapan sampai dengan --
mata acara Rapat kesembilan dapat diambil -----
berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan -----
keputusan mata acara Rapat kedelapan sampai dengan --
mata acara Rapat kesembilan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau -
diwakili dalam Rapat. -----

4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --
sebagai berikut: -----

a. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau -----
abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat -----
tangan; -----

b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-

memberi suara setuju; -----

c. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan -----
 hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak -----
 mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap -----
 mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak -
 dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara ----
 dalam Rapat; -----

d. Proses pemungutan suara secara elektronik -----
 berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu -----
 E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan -
 tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem ----
 eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id.,
 dan Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote -----
 results yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan ---
 menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan ---
 suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan -----
 suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan-
 suara atas kehadiran fisik yang diinput secara -----
 manual; -----

e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
 sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
 ditolak; -----

f. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar ----
 Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham -
 dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik -----
 secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat,---
 namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, -
 dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara --
 yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -----
 yang memberikan suara dengan menambahkan suara -----

dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang ---
mengeluarkan suara. -----

Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan -----
keputusan terkait mata acara Rapat. -----

**-TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN-
----- PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----**

Pembawa Acara: -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -
adalah sebagai berikut: -----

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap mata acara yang -----
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara ----
Rapat yang sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: ----

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
mata acara Rapat; -----

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) menit;

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -----
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----
pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang -----

dimiliki atau diwakili. Selanjutnya petugas akan ----
menyerahkan formulir yang telah diisi dan -----
ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti -----
keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada -----
Pimpinan Rapat; -----

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia -----
e-RUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom -----
"Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar -----
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Panduan -----
penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa ----
dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -----
melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs ---
akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. -----

3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----
tanggapan. -----

Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dalam Rapat. Selanjutnya kami mempersilakan-
Tuan SANDRA PERKASA, selaku Pimpinan Rapat untuk ----
kembali melanjutkan jalannya Rapat. -----

----- **JALANNYA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,
maka saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA -
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku

Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang --
terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para -
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -
ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----

Notaris: -----

Selamat siang hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Berita ---
Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan --
Surat Penunjukkan yang dibuat secara dibawah tangan,-
tertanggal 8-6-2026 (delapan Juni dua ribu dua puluh-
enam) nomor 0806202601/BOD/OMSS/VI/2026, dengan ini -
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh-
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, ----
tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam-
Rapat ini sebanyak 1.320.753.112 (satu miliar tiga --
ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu
seratus dua belas) saham, yang merupakan 69,5106% ---
(enam puluh sembilan koma lima satu nol enam persen)-
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak-
suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran --
Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang -----

dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ---
POJK 15/2020, maka Rapat ini adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -----
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Kamis, 11-6-2026-
(sebelas Juni dua ribu dua puluh enam), Rapat saya --
nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul **14.28'** (empat-
belas lewat dua puluh delapan menit) Bagian Barat ---
Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima) serta pemberian dan pembebasan -
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---

yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). -----

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama-
berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang -----
dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan --
mata acara Rapat yang pertama akan diawali oleh Tuan-
HABIBI SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan. -----

Kepada Tuan HABIBI SIMORANGKIR, kami persilakan. ----

Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----

Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -----

Mengawali Laporan ini, marilah terlebih dahulu kita -
panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha -
Esa yang telah melimpahkan hikmat dan karunia-Nya ---
sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2025 (dua ribu
dua puluh lima) dengan capaian kinerja yang baik di -
tengah banyak dan beratnya tantangan yang ada. -----

Bersama ini, perkenalkanlah saya mewakili jajaran ---

Direksi Perseroan menyampaikan laporan -----

pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebagai-
bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham-
dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. -----

TANTANGAN YANG DIHADAPI PERSEROAN -----

Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah terutama -
yang melibatkan Iran sebagai pemain kunci energi ----
dunia adalah sinyal bahaya bagi stabilitas harga. ---
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan struktur-
impor energi dan bahan baku yang signifikan, hampir -

pasti akan terdampak. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mungkin terjadi ribuan kilometer --- dari Indonesia. Namun, dalam era globalisasi, jarak - geografis tidak lagi menjadi pelindung dari dampak -- ekonomi. Harga energi, arus modal, dan inflasi global saling terhubung. Perseroan memiliki kekhawatiran --- terkait dengan stabilitas rantai pasok yang dapat --- menyebabkan inflasi sehingga kenaikan bahan baku ---- tidak terhindarkan, hal ini juga akan berdampak pada daya beli masyarakat juga arus kas perseroan. -----

STRATEGI PERSEROAN DI TAHUN 2026 (DUA RIBU DUA PULUH-ENAM) -----

1. Penguatan inovasi produk; -----
2. Peningkatan efisiensi operasional; -----
3. Perluasan jangkauan pasar; -----
4. Optimalisasi digitalisasi pemasaran. -----

PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK -----

Kami secara aktif melakukan evaluasi dan sosialisasi berkala agar praktik GCG (Good Corporate Governance) tetap relevan dengan perkembangan industri dan hukum yang berlaku. Kami juga berterima kasih atas dedikasi Dewan Komisaris serta dukungan regulator yang tiada henti dalam memberikan masukan konstruktif. Arahan -- tersebut sangat krusial dalam membantu kami menjaga - reputasi sebagai perusahaan yang kredibel, sehat, dan berdaya saing tinggi. -----

APRESIASI -----

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili para Direktur untuk mengucapkan terima kasih kepada - seluruh manajemen yang telah bekerja keras serta ----

berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik di --
tengah ketidakpastian. Terima kasih juga kami ucapkan
kepada Dewan Komisaris dan regulator yang tak kenal -
lelah memberikan masukan dan arahan bagi jajaran ----
direksi untuk terus menyempurnakan praktik tata -----
kelola perusahaan yang baik. Kami juga ingin -----
mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih ----
kepada seluruh karyawan yang telah berkontribusi ----
dengan baik selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima). Terima kasih juga kami sampaikan kepada para -
pemegang saham, masyarakat dan pemangku kepentingan -
untuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada-
Perseroan. -----

Demikian saya sampaikan Laporan Direksi untuk tahun -
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang selengkapnya
dapat dibaca pada Laporan Tahunan yang telah dimuat -
dalam website Perseroan. Selanjutnya saya persilakan-
Tuan SANDRA PERKASA, selaku Komisaris Independen ---
Perseroan untuk menyampaikan Laporan Dewan Komisaris-
Perseroan. -----

Komisaris Independen (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Tuan HABIBI SIMORANGKIR. -----

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI -----

Perseroan menutup tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) dengan mencatatkan pendapatan sebesar -----
Rp 10.171.332.705,- (sepuluh miliar seratus tujuh ---
puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh-
ratus lima Rupiah), mengalami penurunan sebesar 6,6%-
(enam koma enam persen) dibandingkan tahun 2024 (dua-
ribu dua puluh empat) sebesar Rp 10.892.479.191,- ---

(sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah). Penurunan ini mencerminkan penurunan volume penjualan serta strategi penyesuaian harga. Namun, Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga. Selain itu, tingginya nilai persediaan tetap menjadi perhatian utama karena berdampak pada efisiensi operasional dan likuiditas Perseroan.

PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), penjualan Perseroan masih mengalami perlambatan. Hal ini juga disebabkan oleh terjadinya pergantian kontrol Perseroan serta pergeseran ke manajemen baru. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pembahasan dengan Direksi terkait rancangan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen serta melakukan pemantauan pada hal tersebut. Dewan Komisaris akan terus melakukan supervisi pada kinerja Direksi. Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali.

MEKANISME PEMBERIAN SARAN KEPADA DIREKSI

Sesuai dengan fungsinya, melakukan pengawasan pada Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat gabungan dengan Direksi. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris menerima laporan perkembangan terkini Perseroan dari Direksi, membahas isu-isu yang ada

maupun yang akan datang, dan memberikan tanggapan ---
serta masukan dan saran apabila diperlukan. Tahun ---
2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris -----
mengadakan 4 (empat) kali Rapat gabungan dengan -----
Direksi. -----

APRESIASI -----

Mewakili Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan-
terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat, -----
manajemen serta seluruh karyawan atas usaha yang ----
sangat keras dalam menjalani tahun 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima). Tak lupa saya juga mengucapkan -----
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para -----
pemegang saham, seluruh masyarakat dan para pemangku-
kepentingan atas kepercayaan serta dukungan yang ----
secara terus menerus diberikan kepada Perseroan. ----
Demikian saya sampaikan Laporan Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh -
lima) yang selengkapnya dapat dibaca pada Laporan ---
Tahunan yang telah dimuat dalam website Perseroan. --

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Pasal 66 ayat-
(1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 -
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang Perseroan**
Terbatas) sebagaimana telah diubah sebagian dengan --
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah -----
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi -----
Undang-Undang, Laporan Tahunan, Laporan Direksi, ----

Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan ---
Laporan Keuangan Perseroan, disampaikan kepada Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan dan memerlukan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
Adapun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima) telah diaudit oleh Kantor -
Akuntan Publik (KAP) Independen HASAHATAN DAN BINSAR,
dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian -----
Perseroan, menyajikan secara wajar, dalam semua hal -
yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok
Usaha tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh lima) serta kinerja keuangan dan -
arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal --
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia. -----
Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat
yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
yang di dalamnya terdiri dari: -----
a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh-
lima); -----
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); -----

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) -----
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin -----
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan --
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----keputusan mata acara pertama Rapat yang telah -----disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat yang kedua, yaitu: -----

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang -berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---desember dua ribu dua puluh lima). -----

Untuk itu kami persilakan Tuan HABIBI SIMORANGKIR, --selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan -----penjelasan terkait mata acara Rapat yang kedua ini. -

Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR) : -----

Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -----

Hadirin yang kami hormati, Perseroan menutup tahun --2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan mencatatkan ---pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 6,6% ----(enam koma enam persen) dibandingkan dengan tahun ---2024 (dua ribu dua puluh empat). Penurunan ini -----mencerminkan melemahnya volume penjualan serta adanya penyesuaian strategi usaha Perseroan. Meskipun -----demikian, Perseroan berhasil meningkatkan laba bruto-secara signifikan melalui perbaikan margin dan -----penurunan beban pokok penjualan. Namun, peningkatan -

tersebut belum mampu mengimbangi kenaikan beban -----
operasional yang signifikan. Pada tahun buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima), Perseroan mencatat laba --
bruto sebesar Rp 3.954.515.357,- (tiga miliar -----
sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima-
belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah), akan-
tetapi setelah dikurangi beban umum dan administrasi-
serta pajak penghasilan, maka Perseroan mencatatkan -
rugi bersih untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) sebesar Rp 8.249.540.211,- (delapan miliar dua-
ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ----
puluh ribu dua ratus sebelas Rupiah). -----
Dikarenakan Perseroan tidak mempunyai saldo laba ----
yang positif pada tahun buku 2025 (dua ribu dua -----
puluh lima), maka tidak terdapat jumlah tertentu ----
yang dapat disisihkan Perseroan untuk dana cadangan -
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 -----
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
Demikian penjelasan kami terkait mata acara kedua ---
Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan
kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan -----
keputusan mata acara Rapat yang kedua ini. -----
Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----
Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian -
penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan -
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai -----
berikut: -----
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang-
positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima), sehingga tidak terdapat penyisihan dana-
cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 -----
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----
Terima kasih Ibu Notaris. -----
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----
keputusan mata acara kedua Rapat yang telah -----
disampaikan. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang ketiga, yaitu: -----

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

Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ----
acara yang telah disampaikan dan memperhatikan -----
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat (11)
dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami -----
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --
sebagai berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2026 (dua ribu dua puluh enam), yang pelaksanaannya -
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----

tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----- terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan -- suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan ----- keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah ----- disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat -- yang keempat, yaitu: -----

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----- laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---- berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh enam). -----

Selanjutnya, saya persilakan Tuan HABIBI -----

SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan untuk -----

menyampaikan pemaparan mata acara Rapat yang keempat-
ini. -----

Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR) : -----

Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---
terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit-
dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen HASAHATAN
DAN BINSAR. Untuk itu atas nama Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih --
kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen -----
HASAHATAN DAN BINSAR sebagai Akuntan Publik -----
Independen yang telah mengaudit buku-buku Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima). -----

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor ---
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut **POJK 9/2023**), dinyatakan bahwa -
penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan --
Publik, wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat -----
memutuskan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
mendelegasikan kewenangan penunjukkan kepada Dewan --
Komisaris disertai penjelasan terkait. -----
Demikian penjelasan kami terkait mata acara keempat -

Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan ----- keputusan mata acara Rapat yang keempat ini. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Dewan Komisaris-
membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan atas ---
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang --
akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan -----
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) -----
sebagaimana yang ditentukan pada POJK 9/2023, maka --
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -----
keputusan sebagai berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ----
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-
dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----

dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----
keputusan mata acara keempat Rapat yang telah -----
disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kelima, yaitu: -----
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

Selanjutnya, pembahasan mata acara Rapat yang kelima-
akan disampaikan oleh Tuan HABIBI SIMORANGKIR, -----
selaku Direktur Perseroan. Kepada Tuan HABIBI -----
SIMORANGKIR, kami persilakan. -----

Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----

Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -
hadirin yang kami hormati, pada tanggal 11-4-2026 ---
(sebelas April dua ribu dua puluh enam), Perseroan --
telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan AN --
SHAOHONG selaku Komisaris Utama, dan pada tanggal ---
8-5-2026 (delapan Mei dua ribu dua puluh enam), -----
Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari:

- a. Saya, HABIBI SIMORANGKIR, selaku Direktur; -----
- b. Tuan CHEN CHUNMING, selaku Direktur; -----
- c. Nyonya CHEN CHAOYING selaku Direktur; dan -----
- d. Tuan SANDRA PERKASA selaku Komisaris Independen. -

Pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan sebagaimana nama-namanya telah disebutkan,-
akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. ----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, -----
serta hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan --
maksud Perseroan melakukan perubahan susunan anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami -----
persilakan Pembawa Acara untuk membacakan Riwayat ---
Hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat dalam --
Rapat ini. -----

Pembawa Acara: -----

Terima kasih Tuan HABIBI SIMORANGKIR. Saya akan ----

membacakan Riwayat Hidup calon anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diusulkan untuk-
diangkat dalam Rapat ini. -----

----- **PEMBACAAN RIWAYAT HIDUP** -----

----- **CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS** -----

Demikian pembacaan Riwayat Hidup calon anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan -----
diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini. -----

Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat, untuk menyampaikan usulan keputusan -
mata acara Rapat ini. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHEN CHUNMING, --
selaku Direktur, Ibu CHEN CHAOYING selaku Direktur, -
Tuan HABIBI SIMORANGKIR selaku Direktur, Tuan AN ----
SHAOHONG selaku Komisaris Utama, dan Tuan SANDRA ----
PERKASA selaku Komisaris Independen, disertai dengan-
ucapan terima kasih atas jasa-jasa seluruh anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan -
diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan --
Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku -
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 14 ayat-
(8) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan --
untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ----
Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran diri anggota Direksi dan-

anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut. -----

3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan -
 pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
 charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota --
 Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengajukan -----
 pengunduran diri, atas tindakan pengurusan dan -----
 pengawasan yang telah dilakukan oleh masing-masing --
 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
 yang telah mengajukan pengunduran diri tersebut, ----
 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam --
 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -----
 Perseroan selama masa jabatannya masing-masing. -----

4. Mengangkat Tuan ALVIEN FEBRYAN, selaku Direktur --
 Utama dan Tuan JAYDEN LEE, selaku Direktur Perseroan-
 serta menetapkan Tuan WANG XIAOXUAN, selaku Direktur-
 Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ----
 ditutupnya Rapat ini. -----

5. Mengangkat Tuan MELVIN JULIAN selaku Komisaris ---
 Utama dan Tuan CHRISTIANDI DJAYA SURYANA selaku -----
 Komisaris Independen, yang berlaku efektif terhitung-
 sejak ditutupnya Rapat ini. -----

6. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota ---
 Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif -----
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --
 sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan -
 Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai
 dengan tanggal 28-12-2030 (dua puluh delapan Desember
 dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak ---
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
 sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- **Direktur Utama** : penghadap **Tuan ALVIEN** -----
| **FEBRYAN** tersebut; -----

- **Direktur** : penghadap **Tuan WANG** -----
| **XIAOXUAN** tersebut; -----

- **Direktur** : **Tuan JAYDEN LEE**, lahir ----
| di China, pada tanggal ----
| 15-4-1977 (lima belas April
| seribu sembilan ratus tujuh
| puluh tujuh), Warga Negara-
| Kerajaan Kamboja, -----
| partikelir, bertempat -----
| tinggal di Kerajaan -----
| Kamboja, TA Prum/Prek -----
| Eng/Chbar Ampov/Phnom Penh-
| (pemegang paspor Kerajaan -
| Kamboja nomor N02126746). -

DEWAN KOMISARIS: -----

- **Komisaris Utama** : **Tuan MELVIN JULIAN**, lahir -
| di Bogor, pada tanggal ----
| 8-7-1997 (delapan Juli ----
| seribu sembilan ratus -----
| sembilan puluh tujuh), ----
| Warga Negara Indonesia, ---
| partikelir, bertempat -----
| tinggal di Provinsi Daerah-
| Khusus Ibukota Jakarta, ---
| Jalan Karet Pasar Baru ----
| Barat VII, Rukun Tetangga -
| 011, Rukun Warga 003, -----

	Kelurahan Karet Tengsin, --
	Kecamatan Tanah Abang, ----
	Jakarta Pusat (pemegang ---
	Kartu Tanda Penduduk nomor-
	3322180807970002); -----
- Komisaris	: penghadap Tuan QIU SHAOHUA-
	tersebut; -----
- Komisaris Independen	: Tuan CHRISTIANDI DJAYA ----
	SURYANA , lahir di Jakarta, -
	pada tanggal 30-12-1995 ---
	(tiga puluh Desember -----
	seribu sembilan ratus -----
	sembilan puluh lima), ----
	Warga Negara Indonesia, ---
	partikelir, bertempat -----
	tinggal di Provinsi Daerah-
	Khusus Ibukota Jakarta, ---
	Jalan Thalib III Dalam ----
	nomor 15 Rukun Tetangga ---
	011, Rukun Warga 005, -----
	Kelurahan Krukut, -----
	Kecamatan Taman Sari, ----
	Jakarta Barat (pemegang ---
	Kartu Tanda Penduduk nomor-
	3173033012950005). -----

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun -- sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ----- menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam ---- suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk --

untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan --- mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi - dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut. ----- Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami ----- persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ---- pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ---- dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di - antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada - yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ---- terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang- saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --

suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----
keputusan mata acara kelima Rapat yang telah -----
disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang keenam, yaitu: -----

Perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan. ---

Selanjutnya, saya persilakan Tuan HABIBI -----

SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan. untuk -----

menyampaikan pemaparan mata acara Rapat yang keenam -
ini. -----

Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR) : -----

Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---

terhormat, sehubungan dengan data susunan pemegang --

saham yang tercatat pada Direktorat Jenderal -----

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik --

Indonesia, tidak memuat data susunan pemegang saham -

Perseroan yang terbaru, serta guna memenuhi ketentuan

Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait ---

kewajiban Direksi untuk mencatat pemindahan hak atas-

saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut ----

dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus -----

Perseroan serta memberitahukan perubahan susunan ----

pemegang saham, kepada Menteri untuk dicatat dalam --

daftar Perseroan dan sehubungan dengan kebijakan ----

Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan -----

Pemerintah nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapan ----

belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha -----
Terintegrasi secara Elektronik melalui Sistem Online-
Single Submission (selanjutnyadisebut **OSS**), maka ----
Direksi mengusulkan adanya mata acara keenam dalam --
Rapat ini. -----

Adapun susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana -
dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh -----
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, pada tanggal 3-6-2026 (tiga Juni dua ribu-
dua puluh enam) nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal -
komposisi pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES -----
SEJAHTERA Tbk per tanggal 19-5-2026 (sembilan belas -
Mei dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai -----
berikut: -----

- **PT OLIVE POWER INVEST**, sebanyak 1.290.407.112 -----
(satu miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ----
ratus tujuh ribu seratus dua belas) saham; -----
- **MASYARAKAT**, sebanyak 609.666.202 (enam ratus -----
sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ---
ratus dua) saham; -----
sehingga seluruhnya berjumlah 1.900.073.314 (satu ---
miliar sembilan ratus juta tujuh puluh tiga ribu tiga
ratus empat belas) saham. -----

Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara keenam.
Saya persilakan kepada Pimpinan Rapat, untuk -----
menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang -
keenam ini. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----
Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk

mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan -----
sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan
oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek -
Perseroan, pada tanggal 3-6-2026 (tiga Juni dua ribu-
dua puluh enam) nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal -
komposisi pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES -----
SEJAHTERA Tbk per tanggal 19-5-2026 (sembilan belas -
Mei dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:-

- PT OLIVE POWER INVEST,

sebanyak **1.290.407.112**

(satu miliar dua ratus

sembilan puluh juta --

empat ratus tujuh ribu

seratus dua belas) ---

saham dengan nilai ---

nominal seluruhnya ---

sebesar

Rp 12.904.071.120,-

(dua belas miliar ----

sembilan ratus empat -

juta tujuh puluh satu-

ribu seratus dua puluh

Rupiah); -----

- MASYARAKAT, -----

sebanyak **609.666.202 -**

(enam ratus sembilan -

juta enam ratus enam -

puluh enam ribu dua --

ratus dua) saham -----

dengan nilai nominal -

seluruhnya sebesar ...

Rp 6.096.662.020,-

(enam miliar sembilan-
puluh enam juta enam -
ratus enam puluh dua -
ribu dua puluh -----
Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya-
berjumlah -----

1.900.073.314 (satu --
miliar sembilan ratus-
juta tujuh puluh tiga-
ribu tiga ratus empat-
belas) saham dengan --
nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ...

Rp 19.000.733.140,-

(sembilan belas miliar
tujuh ratus tiga puluh
tiga ribu seratus ----
empat puluh Rupiah). -

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran
data susunan pemegang saham Perseroan pada -----
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan pada system-
Online Single Submission (OSS) serta menuangkan -----
susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat -
dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA -----
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ---
pada tanggal 3-6-2026 (tiga Juni dua ribu dua puluh -
enam) nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal komposisi -
pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk --

per tanggal 19-5-2026 (sembilan belas Mei dua ribu --
dua puluh enam), kedalam suatu akta Notaris -----
tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data
susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada ----
instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan --
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang -----
diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data -----
susunan pemegang saham Perseroan tersebut, -----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----keputusan mata acara keenam Rapat yang telah -----disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KETUJUH RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --yang ketujuh, yaitu: -----

Perubahan Pengendali Perseroan. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan adanya -perubahan kepemilikan saham mayoritas dalam -----Perseroan, maka Perseroan hendak melakukan -----penyesuaian terkait pengendali perseorangan atas ----Perseroan dan pemilik manfaat akhir (Ultimate -----Beneficial Owner) dari Perseroan. -----

Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui menetapkan pihak sebagai berikut -----sebagai pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial --Owner) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan-Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 (dua-ribu delapan belas) tentang Penerapan Prinsip -----

Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian-Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juncto --- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 15 - tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tentang Tata --- Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik-Manfaat dari Korporasi, yaitu Tuan ALVIEN FEBRYAN --- dan Tuan JAYDEN LEE. -----

2. Menyetujui penetapan Tuan ALVIEN FEBRYAN dan ----- Tuan JAYDEN LEE sebagai pihak pengendali ----- perseorangan atas Perseroan, baik secara langsung --- maupun tidak langsung guna memenuhi ketentuan Pasal - 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45 tahun -- 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan- dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. -----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun -- sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ----- menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam ---- suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk -- untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan --- ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, memberitahukan kepada instansi yang ----- berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan - yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ----- pengendali perseorangan atas Perseroan dan pemilik -- manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) dari ----- Perseroan. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----

persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----
keputusan mata acara ketujuh Rapat yang telah -----
disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kedelapan, yaitu: -----

Perubahan nama Perseroan. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -
hadirin yang kami hormati, Perseroan berencana untuk -
melakukan perubahan nama. Adapun latar belakang -----

rencana perubahan nama tersebut adalah dikarenakan: -

1. Perseroan perlu menerapkan strategi rebranding ---
atau citra bisnis, dimana Perseroan hendak memperkuat
identitas, memperbarui citra, dan menyesuaikan diri -
dengan target pasar yang baru; -----

2. Perseroan berkehendak memperluas jaringan dengan -
merambah bidang usaha baru; -----

3. Adanya perubahan kepemilikan/manajemen, dan aksi -
korporasi akuisisi yang telah terjadi dalam -----
Perseroan. -----

Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat yang telah-
disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk
mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi -----
PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk (atau nama lain yang -----
disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia), ---
yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ---
diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum Republik-
Indonesia. -----

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran ---
Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada ----
butir 1 tersebut di atas, yang akan berlaku efektif -
terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari
Menteri Hukum Republik Indonesia. -----

3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan --
untuk menentukan nama Perseroan dalam hal pemesanan -

nama PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk tidak dapat disetujui -
oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum Republik Indonesia. -----

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-
substitusi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini
ke dalam suatu akta Notariil tersendiri dan melakukan
perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk-
untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini
ke dalam suatu akta Notariil apabila keputusan ini --
menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -----
memohon persetujuan atas perubahan nama Perseroan ---
kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi -
tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik -----
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya
persetujuan atas perubahan nama Perseroan tersebut, -
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -----
melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang

mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----
keputusan mata acara kedelapan Rapat yang telah -----
disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kesembilan, yang merupakan mata acara Rapat yang
terakhir, yaitu: -----

Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan. ----

Selanjutnya, saya persilakan Tuan HABIBI -----

SIMORANGKIR, selaku Direktur Perseroan. untuk -----
menyampaikan pemaparan mata acara Rapat yang -----
kesembilan ini. -----

Direktur (Tuan HABIBI SIMORANGKIR): -----

Terima kasih Tuan SANDRA PERKASA. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta -

hadirin yang kami hormati, Direksi Perseroan melihat-
perlu dilakukannya perpindahan tempat kedudukan -----
Perseroan, yang sebelumnya di Jakarta Timur menjadi -
berkedudukan di Jakarta Utara. Hal ini dikarenakan --
adanya perubahan kepemilikan saham mayoritas dalam --
Perseroan dan kondisi bisnis Perseroan yang memiliki-
persaingan ketat, sehingga faktor pemilihan lokasi --
menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang -
dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. -----
Direksi Perseroan melihat perlu adanya lokasi usaha -
kantor Pusat yang strategis dan mudah dijangkau oleh-
konsumen. Adapun ketepatan pemilihan lokasi merupakan
salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah -
usaha. Direksi Perseroan telah memiliki pertimbangan-
yang matang mengenai perpindahan lokasi Perseroan ---
dengan harapan lokasi yang dipilih akan semakin -----
mendekatkan Perseroan dan memberikan pelayanan prima-
kepada para pelanggan, sehingga hubungan Perseroan --
dengan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. ----
Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara -----
kesembilan Rapat ini. Selanjutnya jalannya Rapat ----
saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Berkenaan dengan uraian mata acara kesembilan Rapat -
yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada-
Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan --
yang semula berkedudukan di Jakarta Timur menjadi ---
berkedudukan di Jakarta Utara. Sehubungan dengan ----
keputusan tersebut di atas, maka dengan ini -----

menyetujui untuk mengubah bunyi Pasal 1 ayat (1) ----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang -----
disesuaikan dengan perubahan tempat kedudukan -----
Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan menjadi ---
beralamat kantor di Gedung Landmark Pluit Office ----
Tower, Jalan Pluit Selatan Raya, Rukun Tetangga 4, --
Rukun Warga 10, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta 14450, Tower E7, Unit 7-C. ---

3. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan --
Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai --
Tempat Kedudukan Perseroan, termasuk untuk merubah --
alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan, --
dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang ---
pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara -
Republik Indonesia. -----

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang ----
kesembilan ini kedalam akta Notaris tersendiri, -----
termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar
dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut-
kepada instansi yang berwenang, antara lain pada ----
Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat -----
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga-
yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan -----
perubahan Anggaran Dasar tersebut dan diterimanya ---
pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut, ----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -----

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ----
yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, -----
apakah di antara para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun -
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju -----
dan/atau abstain terhadap usulan yang telah -----
disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada -----
pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka -----
Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk -----

MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kesembilan ---
Rapat yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan telah --
disetujuinya perubahan nama Perseroan, sebagaimana --
dimuat dalam keputusan atas mata acara Rapat yang ---
kedelapan, dan telah disetujuinya perubahan tempat --
kedudukan dan alamat Perseroan, sebagaimana dimuat --
dalam keputusan atas mata acara Rapat yang -----
kesembilan, maka untuk selanjutnya seluruh Pasal 1 --
Anggaran Dasar Perseroan, akan menjadi berbunyi dan -
kata demi kata ditulis sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- **PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk** -----

(selanjutnya disebut **Perseroan**), **berkedudukan di** ----

Jakarta Utara. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian saya sampaikan. Terima kasih. -----

----- **PENUTUPAN RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan SANDRA PERKASA): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata -
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan ---
hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ---
ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK-
15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ----
sebelum tanggal pemanggilan Rapat, tidak ada usul----
usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham ---

untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata acara ---
 Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara-
 Rapat pada hari ini. -----
 Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan -----
 partisipasi dari para hadirin sekalian dalam Rapat --
 ini sehingga Rapat ini dapat mengambil -----
 keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. -
 Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu dari ----
 hadirin sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih -
 baik lagi di masa yang akan datang. -----
 Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, ----
 maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT OSCAR ----
 MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk, pada hari ini Kamis, ----
 11-6-2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam) ----
 pukul **15.28'** (lima belas lewat dua puluh delapan ----
 menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan ini ----
 saya nyatakan ditutup. -----
 ----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----
 ----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
 Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
 tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
 bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
 tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
 sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
 Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
 Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
 Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan ----
 Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-

nomor 3276056410720007); -----
Tuan ALI REZA ALDJUFRI, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 21-6-2001 (dua puluh satu Juni dua ribu -----
satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Provinsi Jawa Timur, Jalan Johor nomor 14,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3578122106010001); -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. -----
Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -
untuk digunakan dimana perlu. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta Selatan


11 JUN 2020
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.