



NOTARIS

EDI PRIYONO, S.H.

SK. MENKEH & HAM RI TANGGAL 4 FEB 2002
No. C-98-HT.03.02-Th. 2002

Nomor : 14.-

Akta Tanggal : 19 Juni 2025

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk

Menteng Square Tower C Lt. 2 No. K-80
Jl. Matraman Raya No. 30 E - Jakarta Pusat
Telp. (021) 29614256 - 29614257
E-mail : edipriyono65@yahoo.com

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk

Nomor : 14.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh --
lima) pukul 11.25 (sebelas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian ----
Barat. -----

-Saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini; -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT MAGNA INVESTAMA-----
MANDIRI, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat
dalam :-----

- Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana termuat dalam akta ----
tertanggal 05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor 3, yang dibuat di-----
hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 24-07-2008 (dua----
puluh empat Juli dua ribu delapan) Nomor AHU-44453.AH.01.02.Tahun 2008---
dan telah di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 06-02---
2009 (enam Februari dua ribu sembilan) Nomor 11, Tambahan Nomor 3731, ----
yang kemudian di ubah dengan : -----

- Akta tertanggal 03-01-2013 (tiga Januari dua ribu tiga belas) Nomor 1, yang --
dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 06-03-2013 (enam Maret dua---
ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-08024 dan telah di umumkan dalam--
Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 25-03-2014 (dua puluh lima-----



EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

- Maret dua ribu empat belas) Nomor 24, Tambahan Nomor 745/L; -----
- Akta tertanggal 07-03-2014 (tujuh Maret dua ribu empat belas) Nomor 31, ----
yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana ekonomi, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 14-03-2014 (empat-
belas Maret dua ribu empat belas) Nomor AHU-11282.AH.01.02.TAHUN ----
2014; -----
 - Akta tertanggal 26-01-2015 (dua puluh enam Januari dua ribu lima belas)-----
Nomor 5, yang dibuat di hadapan Irwan Santosa, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, serta telah sesuai dengan data dalam format--
Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem administrasi Badan Hukum--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 28-01-2015 (dua----
puluh delapan Januari dua ribu lima belas) Nomor AHU-0001405.AH.01. ----
02.TAHUN 2015; -----
 - Akta tertanggal 05-11-2015 (lima November dua ribu lima belas) Nomor 419,
yang dibuat di hadapan Nonih Kurniasih, Sarjana Hukum, pada waktu itu-----
pengganti dari Irwan Santosa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal 02-12-2015 (dua Desember dua ribu lima belas)-----
Nomor AHU-0947157.AH.01.02.TAHUN 2015;-----
 - Akta tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) ----
Nomor 2262, yang dibuat di hadapan Nonih Kurniasih, Sarjana Hukum, pada-
waktu itu pengganti dari Irwan Santosa, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris tersebut, serta telah sesuai dengan data dalam format---
Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Kementerian---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata---
dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal-----

- 31-08-2016 (tiga puluh satu Agustus dua ribu enam belas) Nomor AHU-----
AH.01.03-0076462; -----
- Akta tertanggal 10-02-2017 (sepuluh Februari dua ribu tujuh belas) Nomor----
81, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan ---
data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 14-02-2017 (empat belas Februari dua --
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0066419; -----
 - Akta tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 117, ---
yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam-
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0010378.AH.----
01.02.TAHUN 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0134815, yang keduanya tertanggal -
09-05-2017 (sembilan Mei dua ribu tujuh belas); -----
 - Akta tertanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor 135,
yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam-
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tertanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0147662; -----
 - Akta tertanggal 11-07-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh belas) Nomor 48,-----
yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam-

- format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tertanggal 13-07-2017 (tiga belas Juli dua ribu tujuh belas) Nomor -
AHU-AH.01.03-0152572;-----
- Akta tertanggal 13-09-2017 (tiga belas September dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 59, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan ---
data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 20-09-2017 (dua puluh September dua--
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0173224;-----
- Akta tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) -----
Nomor 103, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai --
dengan data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem ---
Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU -----
0014366.AH.01.02.TAHUN 2018, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0222466 dan Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0222467,--
yang ketiganya tertanggal 17-07-2018 (tujuh belas Juli dua ribu delapan-----
belas);-----
- Akta tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor
222, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam-
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0062822.AH.---

- 01.02.TAHUN 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0385629 dan Penerimaan Pemberitahuan -- Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0385630, yang ketiganya - tertanggal 11-09-2020 (sebelas September dua ribu dua puluh);-----
- Akta tertanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu) ---- Nomor 188, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister-- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0430840; -----
 - Akta tertanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 4, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam format Isian--- Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Kementerian----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---- dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0032164.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor ---- AHU-AH.01.03-0235887, yang keduanya tertanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua puluh dua); -----
 - Akta tertanggal 26-07-2023 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh tiga) ---- Nomor 467, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister-- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0043423.AH.01.02.TAHUN 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar----- Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0097799 dan Penerimaan Pemberitahuan -- Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0145114, yang ketiganya -

tertanggal 27-07-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga). -----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut **Perseroan**. -----

-Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan-----
(untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut Rapat) yang diadakan pada hari, ----
tanggal, pukul dan ditempat sebagaimana tersebut diatas. -----

-Yang hadir dalam Rapat ini secara langsung di Graha BIP, Lantai 11, Jalan -----
Jenderal Gatot Subroto Kavling 23 Jakarta Selatan, 12930 adalah Anggota Dewan --
Komisaris Perseroan yaitu ibu Marcia Maria Tri Martini selaku Komisaris Utama,
ibu Michelle Elisa Rusli, selaku Komisaris Independen, dan Direksi Perseroan yaitu
Bapak Arianto Sjarief, selaku Direktur Utama, Bapak Andi Budhi Witjaksono,
selaku Direktur, saya, Notaris dan Biro Administrasi Efek dan sebagian pemegang
saham sedangkan yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik melalui video
conference atau layanan Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek -----

Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS adalah sebagian pemegang saham. -----

I. a. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara-----
langsung dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

- Ibu Marcia Maria Tri Martini, lahir di Bandung pada tanggal 03-03-1962 --
(tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, -----
beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Sutera Harmoni VI
Nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok ----
Jagung, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3674024303620004, Warga Negara--
Indonesia.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris Utama. -----

- Ibu Michelle Elisa Rusli, lahir di Jakarta pada tanggal 04-03-1974 (empat--
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta,-----
beralamat di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,-----

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

Jalan Pluit Utara I nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172014403740001, -----
Warga Negara Indonesia. -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris Independen. -----

II. Para Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

1. Bapak Arianto Sjarief, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-1968 (tiga April -----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, beralamat di ---
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Cipete I/11, --
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, -----
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3276050304680017, Warga Negara Indonesia; -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur Utama. -----
2. Bapak Andi Budhi Witjaksono, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-1968 (tiga
April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, beralamat di ---
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Bumi Serpong Damai, Jalan -----
Oliander 2 Blok T/6, Sektor 1-2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674010304680002, Warga --
Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur. -----

III. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan -----
karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris : -----

- Perseroan Terbatas PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam : -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-02-1989 (sepuluh Februari ---
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor 12, Tambahan -----
nomor 204; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-12-1999 (tiga Desember-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 97, Tambahan-----
nomor 351; -----
- Serta telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007-
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam ----
akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30-03-2009 (tiga puluh Maret----
dua ribu sembilan) nomor 78, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai--
dengan data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal -----
24-07-2009 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-----
35329.AH.01.02.TH 2009. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga-----
Desember dua ribu sepuluh) nomor 26, yang dibuat dihadapan Saya, -----
Notaris sesuai dengan data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal
03-01-2011 (tiga Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-00118.AH.01.02.--
Tahun 2011. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga-----
Desember dua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat dihadapan Saya, -----
Notaris sesuai dengan data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal
15-04-2011 (lima belas April dua ribu sebelas) nomor AHU-18936.AH.01.
02.Tahun 2011. -----
- akta tanggal 31-01-2012 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas)-----
nomor 34, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan ---
dicatat dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 21-02-2012

- (dua puluh satu Februari dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-----
06015. -----
- akta tanggal 30-11-2012 (tiga puluh November dua ribu dua belas) nomor -
52, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 08-04-2013 (delapan ----
April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-12705 serta telah -----
mendapat persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----
tanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu tiga belas) nomor AHU-----
03964.AH.01.02.Tahun 2013. -----
 - akta tanggal 12-04-2013 (dua belas April dua ribu tiga belas) nomor 33,----
yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat -----
dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16-05-2013 -
(enam belas Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18714.-----
 - akta tanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) nomor 10, yang
dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 19-06-2014 (sembilan---
belas Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-14635.40.22.2014.-----
 - akta tanggal 28-10-2014 (dua puluh delapan Oktober dua ribu empat belas)
nomor 35, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan ---
dicatat dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor --
AHU-08690.40.21.2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan nomor AHU-42278.40.22.2014 yang keduanya tanggal 20-11----
2014 (dua puluh November dua ribu empat belas). -----
 - akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu lima belas) nomor----
28, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat ---

- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal -
19-08-2015 (sembilan belas Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-----
AH.01.03-0957617. -----
- akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor --
38, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data ----
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan anggaran Dasar Perseroan tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu--
Juli dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0155081. -----
- akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor --
39, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data ----
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan anggaran Dasar Perseroan tanggal 24-07-2017 (dua puluh-----
empat Juli dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0155358. -----
- akta tanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) -----
nomor 199, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai -----
dengan data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28-08-2018 -
(dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas) nomor AHU-----
AH.01.03-0236336. -----
- akta tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) ---
nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan-
data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----

- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya nomor AHU-0039444.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan--- Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0300684, yang ----- keduanya tertanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilan ---- belas). -----
- akta tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) ----- nomor 25, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan- data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0333968 dan ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH. --- 01.03-0333969, yang keduanya tertanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus----- dua ribu dua puluh). -----
 - akta tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh ---- satu) nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai---- dengan data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusannya Nomor AHU-0055970.AH.01.02.TAHUN 2021, ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor-- AHU-AH.01.03-0459168 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data- Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0459169. Dan ketiganya tertanggal----- 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh satu).-----
 - akta tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) ----- nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan- data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 24-07-2023 (dua puluh -----
empat Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0097290. -----

- akta tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat)--
nomor 24, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan-
data dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23-07-2024 (dua puluh tiga
Juli dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0229882. -----

- akta tanggal 09-01-2025 (sembilan Juni dua ribu dua puluh lima) nomor----
08, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data ----
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0032523-----
dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU ----
AH.01.09-0053057, yang keduanya tertanggal 05-02-2025 (lima Februari--
dua ribu dua puluh lima).-----

-Dalam Rapat ini diwakili oleh kuasanya yaitu tuan Ferry Yanto, lahir di-----
Jakarta pada tanggal 26-05-1987 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus--
delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Timur, Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Rawa Jaya Nomor 9, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3175072605870013, Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa yang
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 19-06-2025 (sembilan belas
Juni dua ribu dua puluh lima) selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk
dan atas nama PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk, Perseroan mana selaku
pemilik dari 1.394.283.423 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta
dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) saham dalam

Perseroan, dan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima) selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama-- PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk, Perseroan mana selaku pemilik dari----- 1.000.000.000 (satu miliar) saham dalam Perseroan.-----

IV. Para Pemegang Saham Perseroan Masyarakat ada yang hadir dalam Rapat ini ---- secara langsung dan secara elektronik sebanyak 852.456.000 (delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu) saham dalam Perseroan. -----

-Pembawa acara mengucapkan selamat datang atas kehadiran pada Pemegang----- Saham dan/atau kuasanya dan para undangan lainnya dan sebelum mempersilahkan -- Ketua Rapat untuk memimpin Rapat, Pembawa Acara membacakan tata tertib ----- Rapat ini.-----

-Setelah selesai membaca tata tertib Rapat, Pembawa Acara mempersilahkan----- kepada Ibu Marcia Maria Tri Martini selaku Komisaris Utama untuk memimpin Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Ibu Marcia Maria Tri Martini) : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang saya hormati. ----

Perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang---- Maha Kuasa sehingga kita dapat menyelenggarakan dan hadir dalam acara ini. -----

Terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham, wakil/kuasa pemegang saham-- dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Magna Investama Mandiri Tbk, selanjutnya kami sebut "Perseroan", pada hari ini, Kamis, tanggal ---- 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima), selanjutnya kami sebut "Rapat" baik secara langsung yang hadir di Graha BIP lantai 11, maupun melalui video conference atau Layanan Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku penyedia e-RUPS. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan, saya --- selaku Komisaris Utama, berdasarkan surat penunjukan tanggal 10-06-2025 ----- (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima), ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----

bertindak selaku Pimpinan Rapat dan memimpin Rapat ini. Oleh karena itu, saya, ---
Marcia Maria Tri Martini, untuk memimpin Rapat ini. -----

Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk-----
memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini.
Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

➤ Saya, Marcia Maria Tri Martini selaku Komisaris Utama. -----

➤ Ibu, Michelle Elisa Rusli, selaku Komisaris Independen. -----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

➤ Saudara Arianto Sjarief, selaku Direktur Utama, -----

➤ Saudara Andi Budhi Witjaksono, selaku Direktur. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham sekalian, -----

Dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam-----

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran-----

Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-----

tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka, yaitu dengan melakukan: -----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 02-05-2025 (dua Mei
dua ribu dua puluh lima). -----

2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham pada tanggal -----
09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh lima) melalui situs web OJK -----
Bursa Efek Indonesia ("IDX NET"), situs web PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia ("KSEI") serta situs web Perseroan-----

3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 28-05-2025 (dua puluh-----
delapan Mei dua ribu dua puluh lima) melalui situs web bursa, situs web KSEI--
serta situs web Perseroan -----

Para hadirin sekalian, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3)--

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK 04/2020, dan Anggaran Dasar---

Perseroan, yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan RUPS, Pemimpin-----

RUPS wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang ---
mengenai: -----

A. KONDISI PERSEROAN SECARA UMUM

Berikut ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ---
Sedikit gambaran Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
walaupun efek dari pandemi masih dirasakan oleh Perseroan dalam sektor -----
usaha hotel, namun kinerja perseroan membukukan pendapatan usaha yang -----
membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati belum sepenuhnya pulih-----
seperti sediakala, pendapatan dari sektor hotel sudah menunjukkan perbaikan---
yang cukup signifikan. Perseroan tetap optimis melihat semua tantangan yang --
dihadapi dan tidak tinggal diam dengan melakukan strategi-strategi bisnis yang
diterapkan guna menanggulangi dan mengatasi tantangan serta dinamisme -----
yang di hadapi di masa yang akan datang. Kinerja Perseroan lebih detail akan --
dibahas di Mata Acara Pertama. -----

B. MATA ACARA RAPAT

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada ---
hari ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (yang selanjutnya -
disebut “Rapat”), serta telah diumumkan melalui Pengumuman Rapat dan -----
Panggilan Rapat pada situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web
penyedia e-RUPS. -----

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yaitu: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku--
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh empat), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan Perseroan---
yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan -----
Keuangan Perseroan. -----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember-----

dua ribu dua puluh empat).-----

3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan -----
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
2025 (dua ribu dua puluh).-----

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh lima), dan pemberian wewenang kepada-----
Direksi Perseron untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain -----
sehubungan dengan penunjukannya.-----

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas II. -----

C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACAR
RAPAT.-----

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain (suara -----
blanko) maupun yang setuju.-----

Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan,-----
mereka yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN (suara blanko), akan diminta --
untuk mengangkat tangan kemudian akan dibagikan surat suara oleh petugas -
yang selanjutnya akan dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham
atau kuasa Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti-----
MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan. -----

Pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui e-Voting yang tersedia
di aplikasi eASY.KSEI.-----

D. TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK-----
MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----

Pada setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada
para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----
pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat baik secara fisik maupun elektronik -

sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik, -----

apabila ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk -----

mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan ----

dan/atau pendapat untuk diisi, kemudian menyerahkan formulir pertanyaan ----

yang sudah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik --

apabila ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dapat -----

disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Pertanyaan-pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat yang diajukan akan -----

dijawab dan/atau ditanggapi langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ----

akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. -----

Bersama ini, kami sampaikan kembali bahwa pelaksanaan Rapat ini mengacu --

pada tata tertib Rapat sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya pada -----

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut -----

“RUPS Tahunan”), lalu setelah RUPS Tahunan selesai dibahas dan -----

pengambilan keputusan, kami akan melanjutkannya dengan Mata Acara Rapat -

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”). -----

Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Notaris, Edi Priyono, Sarjana Hukum,

untuk menyampaikan kehadiran pemegang saham atau yang diwakili serta -----

persyaratan korum penyelenggaraan Rapat. -----

Kepada Bapak Notaris, kami persilahkan. -----

Terima kasih Pimpinan Rapat, -----

Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang ----

saya hormati, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham serta -----

memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan ini (untuk selanjutnya disebut “Rapat) atau melalui -----

eASY KSEI telah hadir atau diwakili sebanyak 3.246.739.423 (tiga miliar dua ratus

empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh ---

tiga) saham dengan hak suara yang sah atau sebesar 95.20% (sembilan puluh lima --

koma dua nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ----
hingga saat ini yaitu sebesar 3.410.477.263 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta ----
empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga) saham. -----

Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi ----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan POJK 15/2020. Oleh Karenanya, ----
Rapat ini adalah sah untuk diadakan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
serta mengikat. -----

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Ibu Marcia Maria Tri Martini) : -----

Terima kasih Bapak Notaris. -----

Dengan demikian Rapat ini sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah ---
dan mengikat atas hal-hal yang akan diputuskan di dalam Rapat ini. Rapat kami ---
buka pada pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia --
Bagian Barat).-----

----- KETUK PALU 3X -----

Rapat akan dilaksanakan dengan pembahasan setiap Mata Acara. Kemudian setelah
mata acara selesai dibahas, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan dilanjutkan dengan -----
pengambilan keputusan untuk Mata Acara yang telah dibahas, begitupun -----
selanjutnya, sampai seluruh Mata Acara Rapat telah selesai. -----

Selanjutnya kami menunjuk Bapak Arianto Sjarief untuk dapat melanjutkan dalam--
memimpin Rapat ini. Kami persilahkan. -----

Bapak Arianto Sjarief -----

Terima kasih Ibu Marcia Maria Tri Martini -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta --
para undangan yang saya hormati, oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui -
sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka marilah kita langsung -----
membicarakan mata acara Rapat ini. -----

MATA ACARA PERTAMA & KEDUA -----

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dibahas secara berkelanjutan -----

untuk kemudian dimintakan persetujuannya terhadap masing-masing Mata Acara. --

Mata Acara Pertama yaitu:-----

“ Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
empat), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan--
dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.” -----

Sedangkan Mata Acara Kedua adalah :-----

”Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh empat).” -----

Untuk mengawali pembahasan Mata Acara Pertama, kami persilahkan kepada -----
Dewan Komisaris Perseroan ibu Marcia Maria Tri Martini untuk memberikan-----
laporannya mengenai tugas pengawasan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua-----
puluh empat), dilanjutkan dengan Laporan Direksi yang dibacakan oleh Direksi ----
Perseroan. Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan ini telah -----
dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh----
empat). -----

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

Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, -----
Kami memulai dengan menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha----
Esa, karena dengan rahmat Nya, Perseroan berhasil melewati tantangan -----
ekonomi sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
Tahun ini ditandai dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik global, termasuk -
Perang Rusia-Ukraina serta krisis kemanusiaan yang berlangsung di Timur -----
Tengah. Selain itu, perekonomian dunia semakin terdampak oleh perang dagang -
berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi ----

Amerika melambat dari 3,2% (tiga koma dua persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi 2,5% (dua koma lima persen) pada 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sementara itu, negara-negara di Eropa, seperti Jerman, mengalami stagnasi ekonomi di sekitar 0% (nol persen) akibat lemahnya investasi di sektor bisnis dan industri. Di Tiongkok, perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh menurunnya konsumsi domestik.

Sebaliknya, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,03% (lima koma nol tiga persen) pada 2024 (dua ribu dua puluh empat) dibandingkan dengan 5,05% (lima koma nol lima persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Stabilitas ini didorong oleh meningkatnya permintaan dalam negeri, konsumsi rumah tangga, serta investasi. Secara keseluruhan, konsumsi domestik mengalami pertumbuhan meskipun masyarakat kelas menengah ke bawah menghadapi tekanan ekonomi. Di sisi lain, sektor investasi domestik turut mendukung aktivitas ekonomi, terutama berkat program pemerintah yang berhasil menarik aliran modal ke dalam negeri.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan

Penilaian Kinerja Direksi

Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga standar layanan terbaik dan efisiensi, sekaligus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam strategi bisnisnya. Untuk mencapai tujuan ini, peran pengawasan Dewan Komisaris menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan mengapresiasi upaya Direksi dalam menjaga efisiensi operasional Perseroan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun, Direksi berhasil menjalankan strategi yang komprehensif. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), Perseroan mencatat Pendapatan sebesar Rp 50,00 miliar (lima puluh koma nol nol miliar Rupiah), meningkat dari Rp 47,51 miliar (empat puluh tujuh koma lima satu miliar

Rupiah) pada tahun sebelumnya. Selain itu, Laba Usaha Tahun Berjalan dicatatkan sebesar Rp 13,40 miliar (tiga belas koma empat nol miliar Rupiah) pada 2024 (dua ribu dua puluh empat), menurun dari Rp 14,50 miliar (empat belas koma lima nol--- miliar Rupiah) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pengawasan ini dilakukan --- tidak hanya melalui rapat Dewan Komisaris secara rutin, tetapi juga----- melalui Rapat Gabungan dengan Direksi serta Komite Audit. Dewan Komisaris ---- juga secara aktif memberikan saran strategis kepada Direksi dalam berbagai ----- kesempatan penting. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan kunjungan langsung -- ke area operasional Perseroan guna memperoleh pemahaman yang lebih----- komprehensif tentang kegiatan bisnis. Kunjungan ini memungkinkan Dewan untuk -- memberikan arahan yang lebih tepat dalam meningkatkan kinerja keseluruhan ----- Perseroan. -----

Dewan Komisaris tetap optimis bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh---- akan menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja Perseroan ke depan. -

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun oleh Direksi -----

Untuk 2025 (dua ribu dua puluh lima), Direksi telah menyusun strategi untuk---- meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan hotel dan perluasan jangkauan-- pemasaran sewa apartemen. -----

Dewan Komisaris mengapresiasi optimisme manajemen dalam merancang----- langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk memaksimalkan kinerja ----- Perseroan. -----

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga optimis terhadap prospek Perseroan di tahun- 2025 (dua ribu dua puluh lima) berkat semangat, visi, dan rencana usaha yang---- dirancang oleh Direksi. Menurut Dewan Komisaris, semangat dan visi dari ----- Direksi mampu memberikan arah yang jelas dalam menghadapi berbagai ----- tantangan eksternal. -----

Direksi telah merumuskan strategi yang berfokus pada prinsip kehati-hatian dan peningkatan kewaspadaan dalam manajemen risiko sebagai langkah antisipatif-- terhadap dampak dinamika politik. Dengan strategi ini, Perseroan dapat ----- bergerak maju dengan langkah yang mantap dan adaptif, menjaga stabilitas -----

operasional sambil terus mencari peluang pertumbuhan di tengah situasi yang ---
dinamis dan berubah-ubah. -----

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perseroan Kepercayaan dan loyalitas -----

Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan berakar pada penerapan -----

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Perseroan terus -----

berkomitmen untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh -

aspek operasionalnya, karena GCG merupakan fondasi keberhasilan bisnis ----

yang berkelanjutan Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan -----

Komisaris memastikan bahwa kebijakan Direksi telah sesuai dengan peraturan --

yang berlaku serta memberikan arahan strategis yang diperlukan. -----

Implementasi GCG mencakup berbagai langkah utama, seperti penerapan -----

kebijakan pelaporan keuangan yang transparan, pengungkapan informasi secara-

tepat waktu, serta praktik anti-korupsi yang ketat. Langkah- langkah ini secara --

kolektif memperkuat reputasi Perseroan di mata Pemangku Kepentingan. -----

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris -----

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris -----

memberikan apresiasi kepada Komite Audit yang telah menjalankan tugasnya --

dengan optimal. Sebagai satu-satunya komite di bawah pengawasan Dewan -----

Komisaris, Komite Audit berperan penting -----

dalam memberikan rekomendasi strategis terkait pengawasan laporan -----

keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta manajemen risiko dalam -----

Perseroan. Wawasan yang diberikan oleh Komite Audit menjadi dasar utama -

dalam pembahasan Dewan Komisaris serta dalam memberikan arahan dan -----

rekomendasi kepada Direksi. -----

Pengarahan Direksi oleh Dewan Komisaris -----

Dewan Komisaris senantiasa menjaga komunikasi aktif dengan Direksi -----

melalui diskusi dan konsultasi yang rutin, guna memastikan pemberian -----

arahan yang berkesinambungan dalam berbagai inisiatif strategis. Dengan -----

menyajikan wawasan strategis serta analisis mendalam, Dewan Komisaris -----

berupaya untuk menyelaraskan tujuan Perseroan dengan visi dan misinya. -----

Selain melalui rapat formal, Dewan Komisaris juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan komunikasi yang berkelanjutan dengan Direksi. Pendekatan ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih responsif dan terarah.

Komposisi Dewan Komisaris

Per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), tidak terdapat perubahan dalam susunan Dewan Komisaris.

Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas dedikasi mereka dalam mengelola Perseroan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Direksi telah bekerja dengan tekun untuk memastikan keberlangsungan operasional serta mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna menjaga efisiensi dan keberlanjutan usaha.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat terus memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan efektivitas strategi bisnis, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Demikian laporan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Arianto Sjarief, untuk membaca Laporan Direksi.

Bapak Arianto Sjarief

Kepada Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati, mengawali laporan ini, Direksi mengungkapkan rasa syukur atas berkah yang memungkinkan Perseroan menghadapi tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan strategi yang mendukung kelangsungan bisnis.

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) masih dipenuhi tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan moneter yang ketat di beberapa negara, ketidakstabilan geopolitik, serta tekanan inflasi. Konflik di berbagai wilayah turut memengaruhi rantai pasok global dan perdagangan internasional. Secara nasional, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan sebesar 5,03% (lima

koma nol tiga persen), yang didukung oleh konsumsi domestik yang menyumbang 53,18% (lima puluh tiga koma satu delapan persen) dari PDB. Inflasi nasional naik ---- dari 2,61% (dua koma enam satu persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- menjadi 2,75% (dua koma tujuh lima persen) di 2024 (dua ribu dua puluh empat), -- tetapi masih dalam batas terkendali. -----

Industri pariwisata menunjukkan pemulihan dengan peningkatan kunjungan ----- wisatawan mancanegara mencapai 20,82 juta (dua puluh koma delapan dua juta), ----- meningkat 78,42% (tujuh puluh delapan koma empat dua persen) dari tahun ----- sebelumnya. Acara internasional seperti World Beach Games, IMF-World Bank----- Annual Meeting, serta berbagai konser dan festival musik menjadi pendorong ----- utama lonjakan ini. Kenaikan ini juga tercermin dalam Tingkat Penghunian Kamar-- (TPK) nasional yang mencapai 55,81% (lima puluh lima koma delapan satu----- persen) dari 51,27% (lima puluh satu koma dua tujuh persen) tahun ----- sebelumnya, berkontribusi pada pertumbuhan industri perhotelan. -----

Kinerja 2024 (dua ribu dua puluh empat)-----

Dari sisi keuangan, Perseroan mencatat perbaikan kinerja sepanjang tahun 2024 --- (dua ribu dua puluh empat), meskipun masih menghadapi tantangan dalam ----- menjaga stabilitas keuangan. Aset Lancar mengalami penurunan sebesar 67,42%----- (enam puluh tujuh koma empat dua persen), dari Rp 26,31 miliar (dua puluh enam----- koma tiga satu miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi ----- Rp 8,57 miliar (delapan koma lima tujuh miliar Rupiah) di akhir tahun ini, terutama -- disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas. -----

Penurunan kas ini digunakan untuk melakukan penambahan uang muka----- investasi pada perusahaan subsidiary serta membayar kewajiban kepada bank. --

Secara keseluruhan, Total Aset Perseroan menurun sebesar 6,38% (enam koma tiga --- delapan persen), dari Rp 137,04 miliar (seratus tiga puluh tujuh koma nol empat miliar --- Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi Rp 128,29 miliar (seratus dua --- puluh delapan koma dua sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---- empat).-----

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan terus berupaya

mempertahankan stabilitas operasional di tengah berbagai tantangan industri. Dengan persaingan yang semakin ketat di sektor perhotelan dan properti residensial, strategi optimalisasi layanan, pemasaran digital, serta efisiensi operasional menjadi faktor utama dalam menjaga kinerja yang solid. Cross Paasha Seminyak Bali mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) sebesar 78,92% (tujuh puluh delapan koma sembilan dua persen), mengalami sedikit penurunan dibandingkan 80,49% (delapan puluh koma empat sembilan persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan ini terutama terjadi pada kuartal pertama, dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah wisatawan pasca-liburan akhir tahun serta fluktuasi perjalanan wisata akibat perubahan preferensi pasar. Namun, okupansi kembali meningkat pada kuartal ketiga, didorong oleh berbagai acara berskala internasional seperti Ubud Writers & Readers Festival dan Bali Marathon, yang menarik lebih banyak wisatawan ke kawasan Seminyak. Pendapatan sektor perhotelan menunjukkan peningkatan pada 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan Cross Paasha Seminyak Bali membukukan pendapatan sebesar Rp 49,19 miliar (empat puluh sembilan koma satu sembilan miliar Rupiah), lebih tinggi dibandingkan Rp 47,02 miliar (empat puluh tujuh koma nol dua miliar Rupiah) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Persaingan ketat di industri perhotelan serta perubahan pola perjalanan wisata membuat wisatawan semakin selektif dalam memilih akomodasi. Untuk mempertahankan pertumbuhan, Perseroan mengoptimalkan strategi penyesuaian tarif kamar secara dinamis sesuai musim dan permintaan pasar. Selain itu, peningkatan pengalaman tamu menjadi fokus utama, termasuk melalui pembaruan fasilitas hotel dan layanan yang lebih personal. Di sisi pemasaran, Perseroan terus memperkuat kehadiran digital dengan memperluas kolaborasi bersama agen perjalanan daring. Di sektor properti residensial, Apartemen Sinabung mencatat peningkatan tingkat hunian yang signifikan, dengan TPK mencapai 55,00% (lima puluh lima koma nol nol persen) per Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), naik dari 38,33% (tiga puluh delapan koma tiga tiga persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Peningkatan ini didorong oleh strategi pemasaran yang lebih agresif, termasuk pemberian insentif bagi penyewa jangka panjang serta fleksibilitas dalam struktur harga sewa guna menarik lebih banyak profesional muda dan ekspatriat. Meskipun tren okupansi menunjukkan perbaikan, Apartemen Sinabung masih menghadapi tantangan dalam menstabilkan permintaan jangka panjang, terutama akibat persistensi tren kerja hybrid yang mengurangi kebutuhan akan hunian dekat kawasan perkantoran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan melakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan fasilitas apartemen, termasuk pembaruan unit hunian guna meningkatkan daya tarik properti. Selain itu, pemasaran berbasis digital juga menjadi salah satu fokus utama, dengan menargetkan segmen profesional muda yang mencari hunian dengan aksesibilitas tinggi dan fasilitas modern.

Pencapaian Target Perseroan

Pada awal tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah menetapkan beberapa strategi utama guna meningkatkan kinerja operasional dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan. Secara keseluruhan, target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya sebagian besar berhasil dicapai, mencerminkan efektivitas strategi yang telah diimplementasikan sepanjang tahun ini.

Salah satu pencapaian utama adalah stabilitas okupansi di sektor perhotelan, khususnya pada Cross Paasha Seminyak Bali, yang mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) sebesar 78,92% (tujuh puluh delapan koma sembilan dua) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sedikit menurun dari 80,49% (delapan puluh koma empat sembilan persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pencapaian ini didukung oleh strategi pemasaran digital yang agresif, optimalisasi harga, serta peningkatan kerja sama dengan platform perjalanan daring dan agen wisata guna memperluas jangkauan pasar. Meskipun persaingan di sektor perhotelan semakin ketat, strategi ini memungkinkan Perseroan mempertahankan kinerja yang kompetitif.

Di sektor properti residensial, Apartemen Sinabung mencatat peningkatan okupansi

menjadi 55,00% (lima puluh lima koma nol nol persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), naik dari 38,33% (tiga puluh delapan koma tiga tiga persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Tren kerja hybrid masih memberikan tantangan dalam menarik penyewa jangka panjang, tetapi berbagai upaya peningkatan fasilitas serta skema sewa yang lebih fleksibel telah membantu menjaga tingkat hunian yang lebih stabil. Insentif penyewaan jangka panjang, optimalisasi fasilitas, serta strategi pemasaran berbasis digital menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, Perseroan juga berhasil mengoptimalkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset dan strategi penghematan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Penerapan sistem manajemen yang lebih terintegrasi membantu meningkatkan efektivitas operasional dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Langkah-langkah ini berkontribusi terhadap stabilitas keuangan Perseroan, memungkinkan peningkatan efektivitas dalam mengelola aset serta menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham. Dalam aspek tata kelola perusahaan, Perseroan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inisiatif peningkatan standar operasional serta penguatan mekanisme kontrol internal, guna memastikan bahwa setiap unit bisnis dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kendala 2024 (dua ribu dua puluh empat)

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tingkat okupansi di sektor perhotelan dan properti residensial, terutama di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Tren hybrid working yang masih berlanjut berdampak pada permintaan unit hunian jangka panjang, sehingga memengaruhi tingkat okupansi Apartemen Sinabung, meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor perhotelan juga menghadapi tekanan dari fluktuasi wisatawan dan persaingan dengan properti sejenis, yang menuntut strategi yang

lebih fleksibel dalam penentuan harga dan pemasaran guna mempertahankan pangsa pasar.

Untuk mengatasi tantangan ini, Perseroan secara aktif menerapkan strategi adaptif, termasuk peningkatan standar layanan melalui optimalisasi fasilitas dan pengalaman pelanggan, perluasan jangkauan pemasaran digital, serta penguatan kerja sama dengan agen perjalanan daring dan mitra industri guna meningkatkan daya tarik properti. Langkah ini bertujuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga unit bisnis tetap kompetitif di tengah perubahan tren industri.

Selain itu, efisiensi biaya operasional tetap menjadi prioritas utama. Perseroan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya guna menjaga profitabilitas tanpa mengorbankan kualitas layanan, termasuk melalui penyesuaian strategi harga yang lebih fleksibel, optimalisasi tingkat hunian, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan operasional hotel dan apartemen. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan tetap optimis dalam menghadapi tantangan industri secara lebih proaktif dan mempertahankan kinerja positif di tahun-tahun

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan

Direksi berperan aktif dalam merancang dan menetapkan kebijakan strategis guna memastikan bahwa setiap langkah bisnis yang diambil selaras dengan visi jangka panjang Perseroan. Dalam penyusunan strategi, Direksi melakukan koordinasi intensif dengan setiap unit usaha, mencakup aspek perencanaan bisnis, target pertumbuhan, efisiensi operasional, serta optimalisasi sumber daya manusia.

Perumusan kebijakan juga didasarkan pada analisis mendalam terhadap tren industri, termasuk dampak kebijakan ekonomi makro, perubahan preferensi pasar, serta perkembangan teknologi yang berpengaruh pada sektor perhotelan dan properti residensial. Dengan pendekatan berbasis data, Direksi memastikan bahwa setiap keputusan strategis tidak hanya adaptif terhadap dinamika industri, tetapi juga mampu memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Proses yang Diterapkan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Perseroan

Direksi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa strategi dan rencana bisnis yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh unit usaha. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan kinerja keuangan dan operasional, serta peninjauan pencapaian target guna menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Dalam rangka memastikan strategi tetap relevan dengan kondisi pasar, Direksi secara aktif mengumpulkan umpan balik dari berbagai unit bisnis, melakukan analisis terhadap laporan kinerja bulanan, rasio keuangan, serta parameter risiko yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selain itu, penerapan sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan akurat terhadap Tingkat Penghunian Kamar (TPK), pendapatan, serta efisiensi biaya.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, Direksi dapat mengambil keputusan strategis yang lebih responsif terhadap dinamika industri, sehingga memastikan bahwa Perseroan tetap kompetitif dan mampu menghadapi tantangan bisnis di masa mendatang.

Target 2025 (dua ribu dua puluh lima)

Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi nasional dan potensi pertumbuhan industri perhotelan dan properti residensial, Perseroan menyambut tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan optimisme serta strategi yang lebih terarah guna meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi di pasar. Dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun sebelumnya, Perseroan akan berfokus pada optimalisasi tingkat hunian, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan strategi pemasaran untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Cross Paasha Seminyak Bali akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pendekatan pemasaran digital yang lebih agresif. Perseroan akan memperkuat kerja sama dengan agen perjalanan daring, operator tur, serta platform digital guna meningkatkan visibilitas hotel dan menjangkau lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional.

Strategi. -----

penyesuaian harga yang lebih fleksibel juga akan diterapkan guna meningkatkan -----
tingkat okupansi dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor makanan dan -----
minuman (F&B). -----

Di sektor properti residensial, Apartemen Sinabung akan dikembangkan lebih ----
lanjut dengan skema leasing yang lebih fleksibel, menargetkan segmen profesional-
muda dan ekspatriat yang membutuhkan hunian dengan aksesibilitas tinggi dan -----
fasilitas modern. Perseroan akan mengintensifkan upaya pemasaran melalui kerja -----
sama dengan agen properti serta pemanfaatan platform digital guna -----
meningkatkan permintaan unit sewa. Selain itu, peningkatan fasilitas, seperti ruang ----
kerja bersama dan layanan premium, akan menjadi bagian dari strategi untuk -----
menarik lebih banyak penyewa dan memperkuat daya saing properti. -----

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, Perseroan akan terus menerapkan ---
strategi pengelolaan aset yang lebih adaptif, termasuk optimalisasi biaya operasional, ---
digitalisasi proses bisnis, serta penguatan kemitraan dengan berbagai pihak guna -----
meningkatkan efisiensi pengelolaan properti. Dengan langkah-langkah ini, -----
Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan-
serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan. -----
Selain itu, komitmen terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good -----
Corporate Governance/GCG) akan terus diperkuat. Perseroan akan -----
memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis tetap berlandaskan ----
pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, sesuai --
dengan regulasi yang berlaku. Dengan penerapan tata kelola yang semakin baik, ----
Perseroan optimis dapat mempertahankan kepercayaan Pemegang Saham dan ----
seluruh Pemangku Kepentingan, serta meningkatkan daya saing jangka panjang di --
industri perhotelan dan properti residensial. -----

Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik -----

Perseroan secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) -----
sebagai pedoman utama dalam menjalankan operasional bisnis. Transparansi, -----
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan menjadi prinsip dasar-

yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan -----
dengan regulasi yang berlaku serta standar etika yang tinggi. -----
Untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan, Perseroan terus -----
melakukan penyempurnaan sistem kepatuhan, audit internal berkala, serta-----
evaluasi risiko operasional di seluruh unit bisnis. Melalui pendekatan ini, -----
Perseroan memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya memenuhi ---
aspek kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi kepentingan ---
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. -----
Perseroan percaya bahwa dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola----
yang baik, kinerja yang berkelanjutan dapat terus dicapai, sekaligus memperkuat---
kepercayaan para Pemegang Saham serta mitra bisnis dalam mendukung -----
pertumbuhan usaha di masa mendatang.-----

Komposisi Direksi -----

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tidak terdapat perubahan -----
dalam susunan Direksi, maka komposisi Direksi adalah sebagai berikut; -----
Direktur Utama : Arianto Sjarief -----
Direktur : Andi Budhi Witjaksono -----

Apresiasi -----

Sejalan dengan pencapaian positif yang telah diraih sepanjang tahun 2024 (dua--
ribu dua puluh empat), Perseroan meyakini bahwa fondasi bisnis yang kokoh ---
serta strategi yang tepat akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan yang-
lebih baik di masa mendatang. Dengan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh --
seluruh jajaran manajemen, karyawan, serta dukungan dari para Pemangku-----
Kepentingan, Perseroan optimis dapat terus menjaga keberlanjutan usaha dan---
menghadapi tantangan industri dengan lebih adaptif. -----
Direksi menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada -----
Dewan Komisaris, para Pemegang Saham, mitra usaha, serta seluruh-----
Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah -----
diberikan. Sinergi yang telah terjalin menjadi pilar utama dalam memastikan -----
implementasi strategi bisnis yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing--

Perseroan di industri properti dan perhotelan. -----

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperluas peluang pertumbuhan, serta memberikan kontribusi yang positif bagi industri dan ----- masyarakat, guna menciptakan nilai yang lebih besar bagi seluruh Pemangku ----- Kepentingan di tahun-tahun mendatang. -----

Demikian laporan Direksi ini kami sampaikan. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----

telah kami sampaikan melalui situs web Perseroan, sistem pelaporan elektronik -----

OJK dan Bursa. Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan tahun buku 2024 -----

(dua ribu dua puluh empat) disusun oleh Direksi serta ditandatangani oleh seluruh --

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta telah disampaikan kepada OJK dan--

Bursa pada tanggal 30-04-2025 (tiga puluh April dua ribu dua puluh lima).-----

Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 -----

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), telah disampaikan kepada ----

OJK dan Bursa pada tanggal 28-03-2025 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua ----

puluh lima) serta telah mengumumkan bagian dari Perhitungan Tahunan, yaitu -----

Neraca dan Perhitungan Laba Bersih dalam website Perseroan pada tanggal -----

28-03-2025 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh lima), serta telah -----

menyampaikan bukti iklannya kepada OJK dan Bursa pada tanggal 09-04-2025-----

(sembilan April dua ribu dua puluh lima).-----

Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan dilekatkan Laporan Keuangan -----

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua----

ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Johan-----

Malonda Mustika dan Rekan” sebagaimana tercantum dalam laporannya -----

tanggal 26-03-2025 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh lima) dengan --

pendapat “Wajar Tanpa Modifikasi” serta dilekatkan Surat Pernyataan -----

Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan --

OJK. -----

Berkaitan dengan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), Perseroan mencatat Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk sebesar **Rp 5.620.217.207,- (lima miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh Rupiah)**.

Dikarenakan Perseroan memiliki akumulasi kerugian atas periode tahun-tahun sebelumnya, maka kami mengusulkan Rugi Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut dicatat dalam Perhitungan Laba Rugi Ditahan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan datang, dan mengingat kondisi sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini Perseroan tidak membagikan dividen.

Demikian penjelasan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua ini kami sampaikan.

Selanjutnya mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Mata Acara Pertama sebagai berikut :

- Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) beserta seluruh perbaikan-perbaikannya sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan).

Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Demikianlah pemaparan dan usulan kami. Terimakasih.

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, -----

Saat ini kami memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau-----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat khusus Mata Acara -----

Pertama dan Mata Acara Kedua. -----

Kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----

pertanyaan dan/atau pendapat pimpinan Rapat.-----

Bapak Arianto Sjarief-----

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat--

secara musyawarah dan mufakat memutuskan untuk mengambil keputusan Mata

Acara Pertama. -----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, ada yang -----

menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko) ? Untuk itu kami persilahkan ---

mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau

abstain pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain, maka

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Pertama

Rapat sebagaimana telah dikemukakan. -----

----- KETUK PALU 1X -----

Baiklah, selanjutnya kami akan mengambil keputusan Mata Acara Kedua.-----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ada yang -----

menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan ---

mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau ---

abstain pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain, maka -----

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Kedua-----

Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan. -----

----- KETUK PALU 1X -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati. -----

Mari kita lanjutkan dengan memasuki Mata Acara Ketiga, yaitu:-----

”Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi-
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima).” -----

Kami persilahkan kembali Bapak Andi Budhi Witjaksono untuk membahas Mata---
Acara Ketiga ini. -----

Bapak Andi Budhi Witjaksono : Terima kasih Bapak Arianto Sjarief. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----

Perseroan menetapkan besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan-----

Komisaris berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal-----

113 UUPT, dimana besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris --
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal-

96 UUPT, besarnya gaji atau honorarium anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut dapat-----

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi--
secara berkala melakukan self-assessment dan mengevaluasi terhadap kinerja -----

Dewan Komisaris dan Direksi, untuk kemudian menentukan besaran remunerasi. -----

Oleh karena itu dalam penetapan besarnya gaji atau honorarium anggota Dewan-----

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima), kami mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenang RUPS -----

kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium -----

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Ketiga ini, selanjutnya kami ---
serahkan kembali kepada Bapak Arianto. -----

Bapak Arianto Sjarief -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham,-----

Apabila ada yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mengenai----

Mata Acara Ketiga, kami persilahkan mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----

pertanyaan dan/atau pendapat pimpinan Rapat.-----

Bapak Arianto Sjarief -----

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat -

secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui dan menerima Mata ----

Acara Ketiga. -----

Apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? kami -----

persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau

abstain pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain, maka

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Ketiga

Rapat sebagaimana telah dikemukakan.

----- KETUK PALU IX -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Kita lanjutkan Rapat ini, dengan memasuki Mata Acara Keempat, yaitu:-----

”Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen untuk tahun buku--

yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----

puluh lima), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk-----

menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan-----

penunjukannya.” -----

Kami persilahkan kembali Bapak Andi Budhi Witjaksono untuk membahas Mata----

Acara Keempat ini. -----

Bapak Andi Budhi Witjaksono :-----

Terima kasih Bapak Arianto Sjarief.-----

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan--
Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan tahunan wajib ----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan-----
usulan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan telah mengevaluasi-----
pelaksanaan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik selama tahun buku yang--
berjalan, dengan memperoleh input dari Komite Audit.-----
Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses mengevaluasi dan memilih Akuntan -
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima), sehingga pada Rapat ini Dewan Komisaris belum dapat mengusulkan --
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Rapat.-----
Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan -----
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau----
Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan ----
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan kriteria terdaftar di Otoritas -
Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit perusahaan properti, sekaligus
kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----
Publik. -----
Rapat diusulkan pula untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan --
penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut. -----
Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Keempat ini. selanjutnya kami
serahkan kembali kepada Bapak Arianto. -----
Bapak Arianto Sjarief -----
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----
Selanjutnya untuk Mata Acara Keempat, apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat
kami persilahkan mengangkat tangan. -----
Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat pimpinan Rapat.-----
Bapak Arianto Sjarief -----

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat - secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui dan menerima Mata ---- Acara Keempat. -----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan ---- mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief -----

Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain, maka ---- Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Keempat -- Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

----- KETUK PALU 1X -----

Bapak Arianto Sjarief-----

Para Pemegang Saham yang saya hormati, Tibalah kita pada Mata Acara Kelima yaitu : -----

“Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum----- Terbatas II.” -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas II Dalam ---- Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) saham Seri B atas nama yang melekat dengan Waran Seri II (selanjutnya disebut “PUT II”) oleh -- Perseroan, maka sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang ----- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK Nomor 30”), pada kesempatan ini, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II guna memenuhi **POJK Nomor 30** ----- tersebut. -----

Sesuai dengan jadwal PUT II yang tercantum dalam Prospektus, selama periode ---- perdagangan sampai dengan akhir periode pelaksanaan, telah diperoleh dana -----

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

seluruhnya sebesar Rp 120.369.717.250,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus enam -
puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah), yang
terdiri dari sebesar Rp 119.741.171.150,- (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus
empat puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah) dari
hasil pelaksanaan HMETD, dan sebesar Rp 655.546.100,- (enam ratus lima puluh--
lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah) dari hasil pesanan-----
saham tambahan. Pelaksanaan hasil penjatahan saham sehubungan dengan PUT II --
tersebut telah pula diaudit dan diperiksa oleh Akuntan Publik Terdaftar yaitu KAP --
Kanaka Puradiredja Suhartono dan laporannya telah disampaikan kepada OJK pada
tanggal 07-01-2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua). -----
Berikut adalah Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT II, yang dananya telah habis -
dipergunakan sebagaimana Perusahaan telah melaporkan kepada OJK dan Bursa ----
terakhir pada tanggal 17-02-2023 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh tiga):----

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp.)		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	Penawaran Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II	29 Juli 2022	120.369.717.250	1.637.028.154	118.732.689.096

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Rp.)			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Ekspansi (Penyertaan Modal pada PT Grha Swahita dan PT BIP Sentosa)	Modal Kerja	Total	
108.209.560.000	10.523.129.096	118.732.689.096	0

Sementara, Hasil Konversi Efek Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham Waran -----
Seri II sebagaimana telah dilaporkan terakhir kepada OJK dan Bursa pada tanggal --
31-05-2025 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: ---

No	Jenis Efek	Tanggal Penerbitan	Total Efek Yang Diterbitkan	Efek Yang Telah Dikonversi	
				Jumlah	Nilai (Rp)
1	Waran Seri II	8 Januari 2023	343.913.477	1.941	98.991

Jumlah Efek Yang Belum Dikonversi	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Sisa Dana Hasil Konversi
343.911.536	Untuk meningkatkan modal kerja dalam menunjang kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak	☐	☐

Saldo bersih hasil konversi Waran Seri II sebesar Rp. 98.991 (sembilan puluh -----
delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah) ditempatkan Perseroan di
rekening giro pada Bank Victoria. -----

Atas penyetoran saham hasil pelaksanaan konversi Waran Seri II yang mungkin -----
timbul di kemudian hari, dengan ini kami mengusulkan kepada Pemegang saham ---
dan kuasa pemegang Saham untuk menyerahkan kewenangan kepada Dewan -----

Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut. -----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Kelima ini. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham,-----

Apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai Mata Acara
Kelima, kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief -----

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat

secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui dan menerima Mata Acara Kelima.-----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief-----

Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Kelima ini sebagaimana telah dikemukakan. -----

----- KETUK PALU 1X -----

Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, Oleh karena seluruh mata acara dalam rapat ini telah selesai dibahas dan disetujui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan kepada Ibu Marcia.-----

Terima kasih.-----

Pimpinan Rapat (Ibu Marcia Maria Tri Martini) :-----

Terimakasih **Bapak Arianto Sjarief**-----

Para pemegang saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat umum pemegang saham tahunan ini saya tutup pada Pukul 12.27 (dua belas lewat dua puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, disertai ucapan terimakasih atas kerjasamanya para hadirin semua. -----

----- KETUK PALU 3X -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

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

1. Nona SITI ROHANIAH, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-1971 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai Notaris, -----

- beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jalan Srikaya I Nomor 104, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan -----
Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3275086502710007, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan MUHSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada tanggal 19-02-1987 (sembilan -----
belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris, -----
beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Gang Bhakti/20A, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok -----
Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3275081902870012, Warga Negara Indonesia. -----
- Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta dan yang saya Notaris kenal, ---
sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi- ---
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---
para penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini ditandatangani. -----
- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, S.H