

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 565/CN.NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
 - Tempat : Jalan Pluit Selatan Raya, Royal Garden House Blok F Nomor 8 F-G, CBD Pluit, Jakarta 14440
 - Pukul : 17.09 WIB – 17.25 WIB
 - Mata Acara :
 1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Persetujuan untuk mengalihkan aset yang dimiliki oleh Perseroan.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk**, tertanggal 25 Juni 2024, dengan nomor 233.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan IWAN SOETRISNA;

Direktur : Tuan EDI ZAMHARI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama, merangkap : Tuan JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING;

Komisaris Independen

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 4.401.912.684 (empat miliar empat ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat) saham atau 76,42% (tujuh puluh enam koma empat dua persen) dari 5.760.245.414 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : **Tuan IWAN SOETRISNA;**
- Direktur : **Tuan RADEN BAGUS TRI DWINANTA SALEH WIRADIDJAJA;**

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama, merangkap : **Tuan JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING;**
- Komisaris Independen
- Komisaris : **Tuan EDI ZAMHARI;**

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan dan termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan data perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua Rapat

1. Menyetujui pengalihan aset dengan cara menjual dan/atau mengalihkan seluruh saham-saham yang dimiliki Perseroan kepada PT PACIFIC PRIMA COAL, berkedudukan di Kota Balikpapan, dalam:
 - a. PT MODAL INVESTASI MINERAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 30.690 (tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh) saham;
 - b. PT BARA JAYA INFRASTRUKTUR ENERGI, berkedudukan di Jakarta Selatan,

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham; dan
- c. PT BARA JAYA SUMBER ENERGI, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani perjanjian sehubungan dengan jual beli saham, baik yang dibuat dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan pengalihan dan/atau penjualan saham sebagaimana tersebut di atas serta melakukan segala dan/atau setiap tindakan yang diperlukan dengan tanpa adanya suatu tindakanpun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 25 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.