

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 31/Not/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa :

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 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 : 16.26 WIB – 16.57 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk**, tertanggal 25 Juni 2024, dengan nomor 35.

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 Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 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

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

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.

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:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 10.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.401.902.684 suara.
-Sehingga total suara setuju : 4.401.902.684 suara, atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 10.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.401.902.684 suara.
-Sehingga total suara setuju : 4.401.912.684 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 10.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.401.902.684 suara.
-Sehingga total suara setuju : 4.401.912.684 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kedua

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan pengalaman, independen terhadap Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk penetapan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya, termasuk penetapan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga

1. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu

Jakarta, 25 Juni 2024.

Notaris di Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.