



## NOTARIS

**EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn**

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012  
Tanggal 21 November 2012

---

== SALINAN ==

---

## AKTA

BERITA ACARA

---

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

---

PT LAUTAN LUAS Tbk

---

---

Tanggal : 28 Mei 2021

Nomor : 32.-

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT LAUTAN LUAS Tbk**

**Nomor: 32.-**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh --  
delapan Mei dua ribu dua puluh satu), -----  
pukul 13.50' (tiga belas lewat lima puluh menit) ----  
Waktu Indonesia Barat. -----  
Saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum,** -----  
**Magister Kenotariatan,** Notaris di Jakarta, dengan ---  
dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ----  
Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ----  
ini: -----  
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----  
**PT LAUTAN LUAS Tbk,** berkedudukan di Kota -----  
Administrasi Jakarta Barat dan beralamat di Graha ---  
Indramas Lantai 6-12, Jalan Aipda K.S Tubun Raya ----  
nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, ----  
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007-  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-8-2010 --  
(dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh) -----  
nomor 101, dibuat di hadapan HANNYWATI GUNAWAN, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----  
28-9-2009 (dua puluh delapan September dua ribu ----



sembilan) nomor AHU-46487.AH.01.02.Tahun 2009; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 3-6-2015 (tiga Juni dua ribu -----  
lima belas) nomor 09, dibuat di hadapan Insinyur ----  
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan --  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----  
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar PT LAUTAN LUAS Tbk, tertanggal -----  
5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0937656; -----  
- akta tertanggal 3-6-2016 (tiga Juni dua ribu -----  
enam belas) nomor 03, dibuat di hadapan Insinyur ----  
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----  
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7-6-2016 -----  
(tujuh Juni dua ribu enam belas) nomor -----  
AHU-0010710.AH.01.02.TAHUN 2016, serta telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN LUAS Tbk, -----  
tertanggal 7-6-2016 (tujuh Juni dua ribu enam -----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0054944; -----  
- akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu ---  
delapan belas) nomor 92, dibuat di hadapan -----

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni --  
dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-0012337.AH.01.02.TAHUN 2018; -----  
- akta tertanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua -----  
ribu sembilan belas) nomor 94, dibuat di hadapan ----  
HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2019 (tujuh -----  
belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-0031257.AH.01.02.TAHUN 2019; -----  
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----  
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -----  
tertanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua -----  
puluh) nomor 04, dibuat di hadapan HANNYWATI -----  
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN ----  
LUAS Tbk, tertanggal 29-6-2020 (dua puluh -----  
sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0264917; -----

-selanjutnya dalam akta ini disebut juga -----  
"**Perseroan**". -----

-Berada di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, -  
Jalan Ajun Inspektur Polisi II Karel Satsuit Tubun --  
Raya nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, -  
Jakarta Barat. -----

-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -  
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----  
Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang -----  
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta ----  
waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini --  
disebut juga "**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-  
dengan saya, Notaris: -----

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN:** -----

1. **Tuan ISIEN FUDIANTO**, lahir di Tiongkok, pada ----  
tanggal 20-9-1947 (dua puluh September seribu ---  
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara -  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---  
di Jakarta, Jalan Tampak Siring Indah nomor 62, -  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan --  
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, ---  
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3172062009470002); -----

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

2. **Tuan INDRAWAN MASRIN**, lahir di Shanghai, pada ---  
tanggal 30-7-1946 (tiga puluh Juli seribu -----  
sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara --

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol -  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----  
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174053007460003); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----  
Perseroan. -----

3. **Tuan DANNY SURYADI ADENAN**, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal 23-8-1967 (dua puluh tiga Agustus --  
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga --  
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Janur Indah XI LB.12 --  
nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, ---  
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa -  
Gading, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --  
3172062308670002); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Tuan SOEWANDHI SOEKAMTO**, lahir di Surabaya, pada-  
tanggal 6-10-1966 (enam Oktober seribu sembilan -  
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, -  
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --  
Jalan Janur Elok VIII QH.7/7, Rukun Tetangga 006,  
Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3172060610660004); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:** -----

**1. Tuan INDRAWAN MASRIN,** tersebut; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----  
pemilik/pemegang saham sejumlah **8.991.000** -----  
(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh -----  
satu) saham dalam Perseroan; -----

**2. Tuan JIMMY MASRIN,** lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 4-1-1963 (empat Januari seribu sembilan -  
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -  
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun Tetangga 001,-  
Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, -----  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan (NIK) 3174050401630002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --

a. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----

**3.325.100** (tiga juta tiga ratus dua puluh lima  
ribu seratus) saham dalam Perseroan; -----

b. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Presiden Direktur PT CATURKARSA -----  
MEGATUNGGAL, demikian sah mewakili Direksi ---  
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL dari dan oleh -----  
karenanya bertindak untuk dan atas nama -----

**PT CATURKARSA MEGATUNGGAL,** berkedudukan di ---  
Kota Administrasi Jakarta Barat dan -----  
beralamat di Graha Indramas Lantai 4, Jalan --

Aipda II KS. Tubun Raya nomor 77, Kelurahan --  
Slipi, Kecamatan Pal Merah, yang anggaran ----  
dasar dan perubahan-perubahannya telah -----  
disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 ----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-  
Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta -----  
tertanggal 13-11-2008 (tiga belas November dua  
ribu delapan) nomor 21, dibuat di hadapan ----  
HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di -  
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-  
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
tertanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan ----  
November dua ribu delapan) nomor -----  
AHU-91535.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-  
- akta tertanggal 31-10-2012 (tiga puluh satu-  
Oktober dua ribu dua belas) nomor 03, dibuat -  
oleh FRANS FADILLAH JACHJA, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, tertanggal -----  
6-12-2012 (enam Desember dua ribu dua belas) -  
nomor AHU-AH.01.10-43508; -----  
- akta tertanggal 12-3-2015 (dua belas Maret -



dua ribu lima belas) nomor 01, dibuat di -----  
hadapan AHMAD FACHRUDDIN, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah-  
diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, tertanggal -----  
12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima -----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0015774; -----  
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir  
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta ----  
tertanggal 1-10-2014 (satu Oktober dua ribu --  
empat belas) nomor 01, dibuat di hadapan AHMAD  
FACHRUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---  
Tangerang Selatan, yang telah diterima dan ---  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -  
Perubahan Data Perseroan PT CATURKARSA -----  
MEGATUNGGAL, tertanggal 3-10-2014 (tiga -----  
Oktober dua ribu empat belas) nomor -----  
AHU-33678.40.22.2014; -----  
**PT CATURKARSA MEGATUNGGAL** selaku -----  
pemilik/pemegang **853.432.000** (delapan ratus --  
lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh --  
dua ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan PRANATA HAJADI**, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 20-10-1956 (dua puluh Oktober seribu ----  
sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ---

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Jalan KS Tubun nomor 62 B, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, -  
Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat (pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3173072010560001); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----  
pemilik/pemegang saham sejumlah **9.559.000** -----  
(sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ---  
ribu) saham dalam Perseroan; -----

**4. Masyarakat:** -----  
selaku pemilik sebanyak **208.562.400** (dua ratus --  
delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu ----  
empat ratus) saham. -----

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

-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---  
terima kasih kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa ---  
Pemegang Saham Perseroan serta para undangan, yang --  
telah bersedia memenuhi undangan Perseroan untuk ----  
menghadiri Rapat, yang diselenggarakan pada hari ini,  
Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua -  
ribu dua puluh satu). -----

-Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara terlebih dulu --  
memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi --  
Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan ISIEN --  
FUDIANTO selaku Komisaris. -----

-Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan anggota -----  
Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan INDRAWAN -  
MASRIN selaku Presiden Direktur, Tuan DANNY SURYADI -  
ADENAN selaku Direktur dan Tuan SOEWANDHI SOEKAMTO --

selaku Direktur. -----

Di samping itu, Pembawa Acara memperkenalkan para ---  
profesional yang membantu terselenggaranya Rapat, ----  
yaitu saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara -  
Rapat, Kantor Biro Administrasi Efek PT DATINDO -----  
ENTRYCOM yang diwakili oleh MUHAMMAD FARHAN. -----

-Kemudian sebelum memasuki pembahasan acara Rapat, --  
Pembawa Acara mengingatkan kembali bahwa untuk Rapat-  
berlaku tata tertib yang telah dibagikan kepada Bapak  
dan Ibu para pemegang saham sebelum memasuki -----  
ruangan Rapat, namun sesuai dengan ketentuan yang ---  
berlaku Pembawa Acara membacakan pokok-pokok dari ---  
tata tertib Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut: --

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa -----  
Indonesia. -----

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar -  
Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -  
Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang --  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -  
Saham Perusahaan Terbuka, selanjutnya disebut ---  
"**POJK No. 15/2020**", Rapat dipimpin oleh anggota -  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris. -----

Sehubungan dengan Pimpinan Rapat dimaksud, -----  
Dewan Komisaris Perseroan dengan keputusannya ---  
tanggal 18-5-2021 (delapan belas Mei dua ribu ---  
dua puluh satu) telah menunjuk Bapak ISIEN -----  
FUDIANTO, selaku Komisaris Perseroan, untuk -----  
memimpin Rapat ini. -----

3. Untuk seluruh mata acara Rapat ini berlaku -----

ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam -----  
Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik -----  
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -  
Terbatas, selanjutnya disebut "UUPT", dan -----  
Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020. -----  
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat -  
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah, baik dihadiri -----  
langsung oleh pemegang saham Perseroan yang -----  
bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. -----

4. Para Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat ----  
dimulai dan kuorum dibacakan oleh Notaris, -----  
diperkenankan untuk masuk dalam ruangan Rapat, --  
namun kehadirannya tidak dihitung sebagai bagian-  
kuorum kehadiran dan tidak diperkenankan untuk --  
memberikan suara. -----

5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara --  
Rapat dan sebelum dilakukan pengambilan -----  
keputusan, Pimpinan Rapat akan memberikan -----  
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa-  
Pemegang Saham Perseroan yang sah untuk -----  
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran-  
yang berhubungan secara langsung dengan mata ----  
acara Rapat yang dibicarakan. Pimpinan Rapat ----  
berhak menentukan apakah pertanyaan, pendapat, --  
usul atau saran yang diajukan oleh Pemegang ----  
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah -----

berhubungan secara langsung atau tidak dengan ---  
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

6. Pengajuan pertanyaan dan/atau menyatakan -----  
pendapat, usul atau saran sebagaimana dimaksud --  
dalam butir 5 dilakukan dengan prosedur sebagai -  
berikut: -----

a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang sah yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya ---  
diminta mengangkat tangan. -----

b. Pimpinan Rapat akan menentukan dan meminta ---  
pemegang saham yang mengangkat tangan untuk --  
diberikan formulir pertanyaan oleh petugas ---  
Rapat. -----

c. Pemegang saham yang telah memperoleh formulir-  
pertanyaan diminta untuk melengkapi formulir -  
pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang ----  
diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Bagi --  
pemegang kuasa, wajib menuliskan nama pemberi-  
kuasa dalam formulir pertanyaan. -----

d. Formulir pertanyaan yang telah dilengkapi ----  
selanjutnya agar diserahkan kepada petugas ---  
Rapat untuk dapat disampaikan kepada Pimpinan-  
Rapat. -----

e. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang --  
ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan -----  
memberikan jawaban atau tanggapan atas -----  
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang ----  
relevan dengan mata acara Rapat yang sedang --  
dibahas. -----

7. Pemberi kuasa adalah pemegang saham yang sah dan berhak memberikan kuasa kepada penerima kuasa --- berdasarkan dokumen-dokumen yang valid dan ----- secara sah mencerminkan kepemilikan sahamnya ---- dalam Perseroan. Jika terdapat 2 (dua) penerima - kuasa yang hadir dalam Rapat mewakili pemberi --- kuasa yang sama maka kedua penerima kuasa ----- tersebut wajib menunjukkan berupa dokumen-dokumen yang menjadi dasar dan bukti bahwa pemberi kuasa- berwenang untuk memberikan kuasa tersebut. -----
8. Mengingat keterbatasan waktu yang ada, pengajuan- pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat akan --- dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Dalam setiap sesi -- akan diberikan kesempatan kepada 2 (dua) Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan. Masing-masing- Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ----- dibatasi 1 (satu) pertanyaan. Dalam hal terdapat- pemegang saham yang mengajukan lebih dari 1 ----- (satu) pertanyaan, maka Pimpinan Rapat dapat ---- menolak seluruh pertanyaan yang diajukan atau --- memilih salah 1 (satu) pertanyaan yang diajukan - untuk dijawab. -----
9. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila ----- seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 ---- (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk ----- memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu - mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau ---- diwakilinya. -----
10. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-  
mufakat tidak tercapai dalam pengambilan -----  
keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, maka --  
keputusan akan diambil dengan pemungutan suara --  
yang disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ----  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-  
suara yang hadir dalam Rapat. -----

Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:-

a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju ----  
diminta untuk mengangkat tangan. -----

b. Mereka yang memberikan suara abstain diminta -  
untuk mengangkat tangan. -----

c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap -  
memberikan suara setuju. -----

12. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----  
yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 10 Anggaran  
Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, --  
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang ---  
hadir dalam Rapat yang memberikan suara -----  
abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang -  
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -  
mengeluarkan suara. -----

14. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya-  
telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, ----  
namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat ---  
pemungutan suara dilakukan, maka yang -----  
bersangkutan dianggap menyetujui segala -----

keputusan yang diambil dalam Rapat. -----

15. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh -  
Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat ---  
oleh Pimpinan Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran ---  
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/2020,  
Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan --  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----  
Perseroan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan -----  
Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 18-5-2021 -----  
(delapan belas Mei dua ribu dua puluh satu) antara --  
lain telah menunjuk Tuan ISIEN FUDIANTO selaku -----  
Komisaris Perseroan, untuk memimpin Rapat ini. -----

-Kemudian Pembawa Acara mempersilahkan Tuan ISIEN ---  
FUDIANTO untuk membuka dan memimpin Rapat ini. -----

-Pemimpin Rapat mengucapkan salam dan terima kasih --  
kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan ---  
untuk menghadiri Rapat. -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah-  
disampaikan oleh pembawa acara tadi, sesuai dengan --  
ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan --  
dan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/2020, saya selaku ---  
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah -----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagaimana ternyata --  
dari Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 18-5-2021 -  
(delapan belas Mei dua ribu dua puluh satu), yang ---  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, akan -----  
memimpin Rapat ini. -----

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah ---  
melakukan hal-hal sebagai berikut: -----



I. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana ----  
akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK, -----  
dengan tembusan-tembusan kepada Kadiv. Penilaian  
Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia, ---  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo-  
Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan -  
Wali Amanat PT. Bank Mega Tbk melalui surat ----  
tertanggal 14-4-2021 (empat belas April dua ----  
ribu dua puluh satu) nomor 026/LTL-CS/IV/2021, -  
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---  
ini, dan keseluruhannya berbunyi sebagai -----  
berikut: -----

No.: 026/LTL-CS/IV/2021 - Jakarta, 14 April 2021

Kepada Yth: -----

**Otoritas Jasa Keuangan** -----

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, -----

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4 -----

Jakarta 10710 -----

U.p. : **Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M-Kepala** -

**Eksekutif Pengawas Pasar Modal** ----

Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar-

Biasa **PT LAUTAN LUAS Tbk** -----

("Perseroan") Untuk Tahun Buku ----

Yang Berakhir Pada Tanggal -----

31 Desember 2020 -----

Dengan hormat, -----

Kami merujuk pada: (a) Pasal 21 ayat (2) -----

Anggaran Dasar Perseroan; (b) Pasal 13 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 -----  
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan ----  
(c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  
No. 7/POJK.04/2018 Tanggal 25 April 2018 -----  
Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem -----  
Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan ----  
Publik ("POJK No.7/2018"). -----  
Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan  
bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -  
Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang-  
Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan -----  
diselenggarakan pada: -----  
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 -----  
Pukul : 13.30 s.d. selesai -----  
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas --  
| Lantai 10, Jalan AIP II K.S. ---  
| Tubun Raya No.77 -----

Adapun mata acara tersebut adalah sebagai -----  
berikut: -----

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan --  
| tahunan Perseroan untuk tahun buku yang --  
| berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, --  
| termasuk laporan mengenai kegiatan -----  
| Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan-  
| Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan-  
| untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
| tanggal 31 Desember 2020. -----
  2. Persetujuan atas penetapan penggunaan ----

laba Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. --

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau -----  
honorarium anggota Dewan Komisaris dan ---  
anggota Direksi Perseroan untuk tahun ----  
2020-2021. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen -----  
untuk mengaudit Laporan Keuangan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -  
pada tanggal 31 Desember 2020 dan -----  
pemberian wewenang untuk menetapkan -----  
honorarium Akuntan Publik Independen ----  
tersebut serta persyaratan lain -----  
penunjukannya. -----

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: -----

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---  
15/POJK.04/2020. -----

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian serta --  
kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. ---

Hormat kami, -----

Untuk dan atas nama -----

PT LAUTAN LUAS Tbk -----

**Soewandhi Soekamto** -----

Direktur -----

Tembusan: -----

1. Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa

Efek Indonesia -----

2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----

3. PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek -  
Perseroan -----

4. Wali Amanat - PT. Bank Mega Tbk. -----

II. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para -----  
Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) -----  
surat kabar harian berperedaran nasional -----  
berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, ---  
yang terbit pada hari Rabu, tanggal 21-4-2021 --  
(dua puluh satu April dua ribu dua puluh -----  
satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta -----  
akta ini, serta telah dimuat dalam situs web ---  
Perseroan pada hari Rabu, tanggal 21-4-2021 ----  
(dua puluh satu April dua ribu dua puluh -----  
satu), dan keseluruhannya berbunyi sebagai -----  
berikut: -----

**PT LAUTAN LUAS Tbk** -----

Berkedudukan di Jakarta Barat -----

("Perseroan") -----

**PENGUMUMAN KEPADA** -----

**PARA PEMEGANG SAHAM** -----

Dengan ini kami memberitahukan kepada para -----  
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan -  
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---  
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
("Rapat") Perseroan pada hari Jumat, tanggal ---  
28 Mei 2021 di Ruang Jakarta, Graha Indramas ---  
Lantai 10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77, -  
Jakarta. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan-  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor -----

15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang --  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-  
Saham Perusahaan Terbuka, ("POJK 15/2020"), ----  
pemanggilan akan diumumkan paling sedikit -----  
melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek ----  
Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek -----  
Indonesia dan situs web Perseroan -----  
(www.lautan-luas.com), pada hari Kamis, -----  
6 Mei 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ---  
ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang -----  
berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu, -----  
5 Mei 2021 sampai dengan 16.00 WIB pada -----  
PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ----  
Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan ----  
beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta ---  
10120. Setiap usul Pemegang Saham Perseroan ----  
akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi-  
persyaratan dalam pasal 21 ayat 5 anggaran -----  
dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 -----  
yaitu: (i) telah diajukan secara tertulis -----  
kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) atau ----  
lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya --  
1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang sah; (ii) usul -----  
tersebut telah diterima Direksi -----  
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum -----  
pemanggilan Rapat dikeluarkan; dan (iii) usulan-  
tersebut dilakukan dengan itikad baik, -----

mempertimbangkan kepentingan Perseroan, -----  
disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat ---  
dan tidak bertentangan dengan peraturan -----  
perundang-undangan; (iv) merupakan mata acara --  
yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang -  
Saham. Kami informasikan pula bahwa Perseroan --  
akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian-  
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham ----  
melalui Electronic General Meeting System KSEI -  
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam ----  
proses penyelenggaraan Rapat ini. Pengumuman ---  
Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI ----  
(www.ksei.co.id), situs web BEI -----  
(www.idx.co.id) dan situs web Perusahaan -----  
(www.lautan-luas.com) -----  
----- Jakarta, 21 April 2021 -----  
----- **PT LAUTAN LUAS Tbk** -----  
----- Direksi -----

III. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para -----  
Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat-  
kabar harian berperedaran nasional berbahasa ---  
Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, yang terbit -  
pada hari Rabu, tanggal 6-5-2021 (enam Mei dua -  
ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini, serta telah dimuat dalam -  
situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal ----  
serta telah dimuat dalam situs web Perseroan ---  
pada hari Kamis, tanggal 6-5-2021 (enam Mei dua-  
ribu dua puluh satu), yang keseluruhannya -----  
berbunyi sebagai berikut: -----

----- **PANGGILAN** -----  
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----  
----- **DAN RAPAT UMUM PEMEGANG** -----  
----- **SAHAM LUAR BIASA** -----

Dengan ini, Direksi **PT LAUTAN LUAS Tbk** -----  
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") -----  
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk -  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---  
("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa ("RUPSLB") untuk selanjutnya secara -----  
bersama-sama disebut ("Rapat"), yang akan -----  
diselenggarakan pada: -----

**Tanggal** : Jumat, 28 Mei 2021 -----

**Waktu** : 13.30 WIB - selesai -----

**Tempat** : Ruang Jakarta, Graha Indramas --  
Lantai 10, Jalan AIP II K.S. ---  
Tubun Raya No.77, Jakarta 11410-

Mata acara RUPST sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan -----

tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, -----  
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan,  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan  
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku -  
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.-

Penjelasan: -----

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST  
sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 6 -----  
Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan ----  
Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 ----

Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas -----  
("UUPT") terkait pertanggungjawaban Direksi -  
dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala ---  
Tindakan pengurusan serta pengawasan yang ---  
telah dilakukan untuk tahun buku 2020. Dalam-  
mata acara Rapat ini Perseroan juga akan ----  
memberikan pembebasan dan pelunasan -----  
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para-  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan  
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang-  
telah dilakukan dalam tahun buku 2020. -----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba --  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----  
pada tanggal 31 Desember 2020. -----

Penjelasan: -----  
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST  
sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 -----  
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan -  
71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan -----  
dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian  
laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana  
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan --  
tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat -  
Umum Pemegang Saham. -----

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau -----  
honorarium anggota Dewan Komisaris dan -----  
anggota Direksi Perseroan untuk tahun -----  
2021-2022. -----

Penjelasan: -----



Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan --  
ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 -----  
ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta -----  
ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana-  
Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang ---  
Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-  
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya --  
untuk anggota Direksi dan penetapan -----  
honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk -  
anggota Dewan Komisaris. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk --  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk --  
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31 Desember 2021 dan pemberian wewenang -----  
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik --  
Independen tersebut serta persyaratan lain --  
penunjukannya. -----

Penjelasan: -----  
Memperhatikan pasal 19 ayat 4 huruf d -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, -  
dalam agenda ini Perseroan meminta agar para-  
pemegang saham memberikan kuasa kepada -----  
Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan  
Akuntan Publik Independen untuk melakukan ---  
audit atas buku-buku Perseroan yang akan ----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 -----  
dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk  
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan -----  
("OJK"), dan pemberian kuasa kepada Direksi -  
untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya -

honorarium bagi Akuntan Publik tersebut. ----

**Mata acara RUPSLB sebagai berikut:** -----

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya --

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Perusahaan Terbuka. -----

Penjelasan: -----

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk -

menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar-

Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan-

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-

Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan --

memberikan kewenangan kepada Direksi -----

Perseroan untuk menyusun dan menyatakan -----

kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan. --

**Catatan:** -----

1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku -----

sebagai undangan resmi untuk Rapat di ---

atas dan Direksi tidak mengirimkan -----

undangan khusus kepada para pemegang ----

saham. Panggilan ini dapat dilihat -----

juga di laman situs Perseroan -----

[www.lautan-luas.com](http://www.lautan-luas.com), aplikasi eASY™ KSEI,

laman situs PT Bursa Efek Indonesia. ----

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak -----

menghadiri Rapat adalah para Pemegang ---

Saham yang namanya tercatat di Daftar ---  
Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian-  
Sentral Efek Indonesia pada penutupan ---  
jam perdagangan Bursa Efek tanggal -----  
5 Mei 2021. -----

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam -----  
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme -  
sebagai berikut: -----

- a. hadir sendiri dalam Rapat, atau -----
- b. menggunakan hak suaranya dalam -----

aplikasi eASY™ yang disediakan oleh --  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia --  
pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

- c. Pemegang saham atau penerima kuasa ---  
dari pemegang saham ("Penerima Kuasa")  
yang menghadiri Rapat wajib untuk ----  
memenuhi seluruh prosedur kesehatan --  
sesuai protokol pencegahan penyebaran-  
COVID-19, kebijakan dan pengaturan ---  
lainnya yang diimplementasikan oleh --  
Perseroan dan pihak pengelola gedung -  
tempat Rapat diselenggarakan. -----

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik --  
yang akan hadir dalam Rapat, atau -----  
Pemegang Saham yang akan menggunakan hak-  
suaranya dalam aplikasi eASY™, agar dapat  
memberikan informasi atas kehadirannya --  
dan/atau penunjukan kuasanya serta -----  
menempatkan suaranya pada masing-masing -  
mata acara Rapat di atas melalui -----

- aplikasi eASY™ pada tautan -----  
<https://akses.ksei.co.id/>. -----
5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan ----  
hadir dalam Rapat namun telah menggunakan  
hak suaranya dalam aplikasi eASY™, maka -  
pemberian hak atas suara dalam Rapat ----  
akan diwakili oleh penerima kuasa -----  
independen yang ditunjuk oleh Perseroan.-
  6. Agar Pemegang Saham mendapatkan informasi  
lengkap mengenai penggunaan hak suaranya-  
dalam aplikasi eASY™, Pemegang Saham ----  
dapat menghubungi sekuritas dimana -----  
Pemegang Saham membeli saham Perseroan. -
  7. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang --  
Saham atau kuasanya diwajibkan untuk ----  
mengisi daftar hadir dengan -----  
memperlihatkan bukti identitas diri yang-  
aslinya dan/atau konfirmasi kehadiran ---  
dalam aplikasi eASY™, selanjutnya -----  
menyerahkan fotokopi identitas atau ----  
konfirmasi kehadiran tersebut serta asli-  
surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada-  
petugas pendaftaran. -----
  8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat ----  
tersedia di kantor Perseroan sejak -----  
tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat --  
sampai dengan Rapat diselenggarakan, ----  
sesuai informasi dalam web Perseroan di -  
atas. -----
  9. Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang ---

saham atau kuasa pemegang saham yang ----  
akan hadir dalam Pelaksanaan Rapat wajib-  
mengikuti protokol Kesehatan pencegahan -  
Covid-19 yang akan diberlakukan oleh ----  
Perseroan antara lain: -----

- a. Menggunakan masker dan melakukan cuci-  
tangan pada tempat yang disediakan; --
- b. Mengikuti prosedur pemeriksaan -----  
kesehatan yang ditetapkan oleh -----  
Perseroan; -----
- c. Mematuhi protokol physical distancing-  
sesuai arahan Perseroan di area -----  
tempat pelaksanaan RUPS; -----
- d. Bagi pemegang saham atau kuasa -----  
pemegang saham yang hadir pada hari --  
pelaksanaan Rapat namun tidak -----  
mematuhi dan/atau tidak memenuhi -----  
persyaratan dan protokol Kesehatan, --  
maka akan diberlakukan ketentuan -----  
sebagaimana dinyatakan dalam tata ----  
tertib Rapat; -----

10. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang ----  
Saham atau kuasanya diharapkan telah ----  
hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya -  
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat ----  
dimulai. -----

----- Jakarta, 6 Mei 2021 -----

----- **Direksi** -----

-Selanjutnya, sebelum membuka Rapat, Pemimpin Rapat -  
menerangkan berkaitan dengan ketentuan persyaratan --

mengenai kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar --  
Rapat dapat terselenggara dengan sah untuk -----  
membicarakan dan mengambil keputusan untuk -----  
masing-masing mata acara Rapat, Pemimpin Rapat -----  
menanyakan kepada saya, Notaris, yang akan membuat --  
berita acara untuk Rapat, mengenai berapa jumlah ----  
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ---  
Rapat dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir ---  
dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum ----  
yang disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat. -----  
-Lalu saya, Notaris, mengucapkan terima kasih kepada-  
Pemimpin Rapat dan menyampaikan terlebih dahulu -----  
bahwa dengan mengingat mata acara untuk Rapat, -----  
dapat diketahui bahwa untuk seluruh mata acara Rapat-  
ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur -----  
dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Pasal 86 ayat 1 UUPT, dan Pasal 41 -----  
ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020. Berdasarkan -----  
ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat -----  
diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham-  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-  
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir para -  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan, --  
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ----  
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ---  
yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, serta setelah memeriksa --  
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ----  
pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh -----  
kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sebanyak ---

**1.083.869.500** (satu miliar delapan puluh tiga juta --  
delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus) --  
saham atau mewakili **70,77%** (tujuh puluh koma tujuh --  
tujuh persen) dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, ----  
dan oleh karenanya persyaratan kuorum sebagaimana ---  
diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah -----  
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak -  
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata-  
acara Rapat. -----  
-Kemudian Pemimpin Rapat mengucapkan terima kasih ---  
kepada saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -----  
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----  
Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah  
saya, Notaris sampaikan, kuorum untuk Rapat ini -----  
telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan -  
yang berlaku sebagaimana yang telah saya, Notaris, --  
sampaikan tadi, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---  
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat,-  
tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu ---  
dua puluh satu) dinyatakan sah, dan berhak untuk ----  
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -  
mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan-  
mata acara Rapat ini. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat --  
dibuka secara resmi pada pukul 13.50' (tiga belas ---  
lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----  
-**Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ---  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan sesuai dengan

ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK No. 15/2020, -----  
Pemimpin Rapat akan menyampaikan secara ringkas -----  
mengenai Kondisi Umum Perseroan. -----  
-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa secara umum, -----  
kondisi Perseroan tidak bisa dipungkiri, pandemi ----  
COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 (dua -  
ribu dua puluh) telah menjadi tantangan bagi -----  
perekonomian dan industri di berbagai sektor, -----  
termasuk bagi Lautan Luas. Kendati demikian, Dewan --  
Komisaris menilai bahwa Direksi telah berhasil -----  
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik -  
dalam menjalankan roda operasional dan aktivitas ----  
bisnis Perseroan selama tahun 2020 (dua ribu dua ----  
puluh). Dewan Komisaris juga melihat bahwa Direksi --  
telah secara aktif memantau dan melakukan mitigasi --  
yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja -----  
Perseroan, serta membentuk tim task force guna -----  
menghadapi pandemi COVID-19. -----  
Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Lautan ---  
Luas telah mengimplementasikan berbagai inisiatif ---  
strategis guna mengelevasi kinerja Lautan Luas -----  
walaupun berada di tengah kondisi ketidakpastian ----  
ekonomi akibat pandemi. Lautan Luas mampu menerapkan-  
inisiatif strategis untuk jangka pendek, di antaranya  
seperti pengembangan produk quick win, memaksimalkan-  
brand produk, dan meningkatkan pangsa pasar serta ---  
pertumbuhan organik. Selain itu, Perseroan juga -----  
menerapkan inisiatif strategis jangka panjang dengan-  
memperkuat rencana bisnis lima tahunan pada setiap --  
industri yang dioperasikan. Lautan Luas berfokus dan-



mengembangkan cakupan industri utama yang dimiliki -- seperti industri makanan dan minuman, pengolahan air, hingga personal homecare. -----

Selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh), terdapat ---- perubahan pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi-Lautan Luas, yakni Bapak ANTONIO DA SILVA COSTA yang tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen dan Bapak HERMAN SANTOSO sebagai Direktur. Oleh ----- karena itu, Pimpinan Rapat mewakili Perseroan ----- menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ----- pelaksanaan tugas dan pengabdianya selama menjabat - sebagai Komisaris Independen dan Direktur. -----

-Pemimpin Rapat menutup paparan singkat mengenai ---- kondisi umum Perseroan dan mengucapkan terima kasih - atas perhatian para pemegang saham sekalian. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa ----- sesuai dengan iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, ---- mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh), termasuk laporan mengenai ----- kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan ---- Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---- dua puluh). -----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -

ribu dua puluh). -----

3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium ---  
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----  
Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --  
- 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga -  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan -  
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium ---  
Akuntan Publik Independen tersebut serta -----  
persyaratan lain penunjukannya. -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan karena mata acara Rapat-  
ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, ---  
maka dapat dimulai untuk membahas mata acara Rapat --  
tersebut. -----

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

-Pemimpin Rapat mengatakan bahwa sesuai dengan -----  
pemanggilan Rapat, mata acara pertama Rapat adalah: -  
**Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh), termasuk laporan mengenai kegiatan -  
Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,-  
dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-  
berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh). -----**

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Tuan INDRAWAN -----  
MASRIN, selaku Presiden Direktur Perseroan untuk ----  
menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal ----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh). -----

-Kemudian Tuan INDRAWAN MASRIN mengucapkan terima ---  
kasih kepada Pemimpin Rapat dan mengatakan kepada ---  
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -----  
Perseroan serta para undangan, atas nama Direksi, ---  
dengan berbangga hati menyampaikan laporan kinerja --  
perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Tuan INDRAWAN MASRIN menjelaskan -----  
mengenai: -----

**Ikhtisar Kinerja Perseroan** -----

Dengan ini kami melaporkan kinerja Lautan Luas -----  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dimana Perseroan ---  
telah menunjukkan ketahanannya secara keseluruhan, --  
meskipun pendapatan yang lebih rendah dicapai pada --  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

**Situasi perekonomian 2020 (dua ribu dua puluh)** -----

Sepanjang 2020 (dua ribu dua puluh), pandemi -----  
COVID-19 telah membuat ekonomi Indonesia mengalami --  
kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai 2,07% (dua  
koma nol tujuh persen). Tidak hanya perekonomian, ---  
pandemi juga memberikan dampak terhadap perlambatan -  
ekspor industri Indonesia dan beberapa komoditas ----  
kimia pun turut mengalami penurunan. Selama masa ----  
pandemi, daya beli masyarakat menurun secara global -  
akibat kebijakan lockdown dan pembatasan sosial yang  
diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. --  
Akibatnya, tidak sedikit pekerja harus dirumahkan. --  
Selain itu, harga bahan mentah meningkat drastis ----

akibat pemangkasan produksi yang dilakukan, gangguan pada rantai pasokan dan tingginya harga pengiriman. Penurunan pada ekonomi juga dirasakan oleh berbagai negara kuat di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Ekonomi AS turut mengalami kontraksi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), sementara Tiongkok mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Selain itu nilai tukar Rupiah sepanjang semester I tahun 2020 (dua ribu dua puluh) cenderung bergerak fluktuatif. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian akibat pandemi.

#### **Strategi Manajemen**

Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pada segmen Bisnis Distribusi, Perseroan mengarahkan fokus kepada industri yang stabil seperti makanan, pakan ternak, homecare, dan pengolahan air ditengah situasi ketidakpastian akibat pandemi. Selain itu, Perseroan tetap menjaga relasi dan komunikasi dengan berbagai klien penting. Manajemen juga terus mengembangkan produk baru kepada konsumen dengan mengadakan webinar. Dalam memaksimalkan aktivitas penjualan, Perseroan memanfaatkan program Customer Relationship Management, memperbarui pengembangan, dan membuat prospek penjualan. Selain meminimalisasi Working Capital Cycle yang berdampak pada arus kas yang baik, Lautan Luas juga berhasil mengendalikan pengelolaan piutang berkat akurasi prospek penjualan yang baik, dan pertumbuhan jangka waktu pembayaran. Pada segmen bisnis manufaktur, Perseroan melakukan

berbagai strategi manajemen, seperti memangkas beban-berfokus pada arus kas dan tingkat solvabilitas ----- setiap sub manufaktur, berfokus pada produk dengan --margin tinggi dan mengevaluasi ulang belanja modal. - Selain itu, Lautan Luas berupaya melakukan efisiensi- dan peningkatan kualitas proses bisnis pada setiap --departemen. -----

Perseroan berhasil mewujudkan inisiatif yang ----- berdampak signifikan pada pertumbuhan jangka pendek - dan jangka menengah-panjang Perseroan. Dalam jangka -pendek, Perseroan berhasil mengembangkan produk ----- quick win, mengeksplorasi portofolio prinsipal/produk baru untuk meningkatkan proposisi nilai kami kepada -konsumen, memaksimalkan brand produk dan ----- meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan organik. -- Sementara itu, Perseroan berhasil mewujudkan ----- inisiatif strategis jangka panjang selama tahun 2020- (dua ribu dua puluh), di antaranya memperkuat 5 ----- (lima) rencana bisnis di setiap industri yang ----- Perseroan operasikan, memulai cakupan pengembangan -- industri di segmen utama (Makanan, Pengolahan Air, -- dan Personal Homecare), berkolaborasi dengan ----- konsumen untuk menciptakan proposisi nilai untuk ---- kedua belah pihak, berkolaborasi dengan fasilitas --- Riset dan Pengembangan manufaktur untuk menciptakan - produk baru dan mengembangkan e-commerce. -----

**Tata Kelola Perusahaan** -----

Dengan bantuan Audit Internal dan Sekretaris ----- Perusahaan, Direksi melanjutkan upayanya melakukan -- pengawasan internal dan sistem Tata Kelola -----

Perusahaan yang Baik sepanjang tahun 2020 (dua ribu -  
dua puluh). Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---  
terdapat perubahan pada komposisi Direksi Lautan ----  
Luas. Selain itu, Direksi juga menyelenggarakan -----  
rapat secara rutin, dengan diselingi 4 (empat) kali -  
rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris. -----

**Tanggung Jawab Sosial Perusahaan** -----

Lautan Luas tetap mengukuhkan komitmen pada program -  
Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Pengembangan ---  
Mata Pencaharian, dan kegiatan sosial lainnya guna --  
memenuhi harapan para pemangku kepentingan. -----

Perseroan, anak perusahaan, dan karyawan senantiasa -  
aktif terlibat dalam program Tanggung Jawab Sosial --  
Perusahaan, dengan bergabung pada acara-acara sosial-  
yang diselenggarakan. -----

Perseroan juga berkomitmen untuk selalu memberikan --  
dukungan riset di bidang pertanian serta melakukan --  
investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan ---  
renovasi gedung sekolah. -----

Selain berfokus pada program CSR, Lautan Luas -----  
memiliki prinsip dasar yang dimiliki oleh semua -----  
anggota keluarga Lautan Luas, yaitu berkomitmen -----  
untuk mengurangi limbah dan memperluas proses daur --  
ulang dari kegiatan unit bisnis kami. -----

**Prospek dan Target di Tahun 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu)** -----

Guna meraih peluang pertumbuhan, Lautan Luas -----  
berupaya untuk memanfaatkan prospek yang tersedia ---  
pada tahun-tahun mendatang, seperti pemanfaatan -----  
segmen bisnis pembersih kimia dan limbah padat -----

untuk meningkatkan proposisi nilai dan paket, -----  
mengembangkan produk Premix di anak perusahaan untuk-  
segmen Pakan, Personal dan Homecare, dan menciptakan-  
produk yang telah diformulasikan untuk segmen -----  
Pulp dan Kertas, Pengolahan Air, Plastik, dan -----  
Personal dan Homecare. -----  
Berbicara mengenai prospek dan kesempatan pada -----  
tahun-tahun mendatang bukan berarti Perseroan tidak -  
memiliki tantangan yang harus dihadapi. Perseroan ---  
harus selalu bersiap kala dihadapkan dengan -----  
tantangan mengenai likuiditas keuangan konsumen, ----  
Perseroan merespons hal tersebut dengan terus -----  
melakukan pengelolaan arus kas dan pengetatan -----  
kebijakan piutang dagang dan penagihan. Selain itu, -  
Perseroan menyadari bahwa proses pengembangan akan --  
memakan waktu yang cukup lama mengingat kebijakan ---  
social distancing dan pembatasan masih diterapkan ---  
oleh Pemerintah. Oleh karenanya, Lautan Luas -----  
memanfaatkan penerapan virtual meeting guna -----  
mempercepat proyek pengembangan. -----

**ASET** -----

Pada akhir 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -----  
mencatatkan total aset sebesar Rp 5.524.000.000.000,-  
(lima triliun lima ratus dua puluh empat miliar -----  
Rupiah), lebih rendah 5,8% (lima koma delapan -----  
persen), dari Rp 5.863.000.000.000,- (lima triliun --  
delapan ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) pada ---  
2019 (dua ribu sembilan belas) yang disebabkan oleh -  
penurunan jumlah persediaan dari -----  
Rp 1.163.000.000.000,- (satu triliun seratus enam ---

puluh tiga miliar Rupiah) pada 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas) menjadi Rp 746.000.000.000,- (tujuh -  
ratus empat puluh enam miliar Rupiah) pada 2020 (dua  
ribu dua puluh). Piutang usaha juga lebih rendah dari  
Rp 1.084.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh --  
empat miliar Rupiah) menjadi Rp 817.000.000.000,- ---  
(delapan ratus tujuh belas miliar Rupiah). -----

#### **LIABILITAS** -----

Pada 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan mencatatkan  
total liabilitas sebesar Rp 3.281.000.000.000,- (tiga  
triliun dua ratus delapan puluh satu miliar Rupiah),-  
menurun 11,4% (sebelas koma empat persen) dari -----  
Rp 3.703.000.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus tiga  
miliar Rupiah) pada akhir tahun 2019 (dua ribu -----  
sembilan belas), terutama dikarenakan penurunan pada-  
utang bank jangka pendek yang sebelumnya sebesar ----  
Rp 1.329.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua -  
puluh sembilan miliar Rupiah) pada akhir tahun 2019 -  
(dua ribu sembilan belas), menjadi -----  
Rp 1.103.000.000.000,- (satu triliun seratus tiga ---  
miliar Rupiah) pada akhir tahun 2020 (dua ribu dua --  
puluh). Dan juga penurunan terjadi pada utang usaha -  
yang sebelumnya sebesar Rp 1.078.000.000.000,- (satu-  
triliun tujuh puluh delapan miliar Rupiah) pada tahun  
2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi -----  
Rp 829.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh -----  
sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu ---  
dua puluh). -----

#### **EKUITAS** -----

Total ekuitas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --



adalah sebesar Rp 2.243.000.000.000,- (dua triliun --  
dua ratus empat puluh tiga miliar Rupiah), atau ----  
mengalami peningkatan sebesar 3,8% (tiga koma -----  
delapan persen) dari tahun 2019 (dua ribu sembilan --  
belas) yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba --  
dan penghasilan komprehensif lain. -----

**LAPORAN LABA RUGI** -----

Perseroan mencatat laba bersih tahun berjalan yang --  
diatribusikan kepada entitas induk sejumlah -----  
Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah)-  
pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), menurun -----  
sebesar 58,3% (lima puluh delapan koma tiga persen) -  
dibandingkan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). --

**PENDAPATAN** -----

Pada 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -----  
mencatatkan penurunan pada pendapatan konsolidasi ---  
sebesar 14,4% (empat belas koma empat persen) dari --  
Rp 6.535.000.000.000,- (enam triliun lima ratus ----  
tiga puluh lima miliar Rupiah) pada 2019 (dua ribu --  
sembilan belas) menjadi Rp 5.592.000.000.000,- (lima-  
lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah). -----  
Penurunan pendapatan sebagian besar berasal dari ----  
segmen distribusi. -----

**LABA KOTOR** -----

Laba kotor pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -----  
sejumlah Rp 1.175.000.000.000,- (satu triliun -----  
seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), turun 8,3% -  
(delapan koma tiga persen) dibanding tahun 2019 (dua-  
ribu sembilan belas). Laba kotor dari segmen -----  
manufaktur membaik, namun kontribusi yang lebih ----

rendah terutama dari segmen distribusi dan -----  
pendukung dan jasa mengurangi laba kotor secara -----  
keseluruhan. -----

**BEBAN USAHA** -----

Pada 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan -----  
mencatatkan beban usaha sebesar Rp 776.000.000.000,-  
(tujuh ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), atau -  
11,3% (sebelas koma tiga persen) lebih rendah dari --  
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar -----  
Rp 874.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh ----  
empat miliar Rupiah). Penurunan pada beban penjualan-  
terutama dikarenakan turunnya beban ongkos angkut ---  
dimana sejalan dengan turunnya pendapatan serta ----  
biaya iklan dan promosi. Sedangkan penurunan pada ---  
beban umum dan administrasi terutama dikarenakan ----  
turunnya beban karyawan dan jasa profesional. -----

**PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAIN** -----

Total pendapatan dan beban operasi lain sejumlah ----  
negative Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan ----  
miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh),-  
menurun dari sebelumnya positif Rp 40.000.000.000,- -  
(empat puluh miliar Rupiah). Penurunan tersebut ----  
terutama karena adanya rugi selisih kurs pada tahun -  
2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp 81.000.000.000,-  
(delapan puluh satu miliar Rupiah). -----  
Penghasilan (beban) keuangan menurun dari negatif ---  
Rp 209.000.000.000,- (dua ratus sembilan miliar ----  
Rupiah) di 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi ---  
negatif Rp 165.000.000.000,- (seratus enam puluh ----  
lima miliar Rupiah) di 2020 (dua ribu dua puluh). ---

Keterangan rinci mengenai laporan keuangan dapat ----  
dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 --  
(dua ribu dua puluh), yang telah dimuat dalam situs -  
web Perseroan. -----

- Dalam Laporan Tahunan Perseroan dimuat reproduksi -  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ----  
Tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga -  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang -----  
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, ----  
Sungkoro dan Surja dengan pendapat wajar dalam ----  
semua hal yang material. -----

- Laporan Keuangan Konsolidasian ini telah dimuat ---  
dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia -----  
16-4-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh ----  
satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran ----  
Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) ---  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 (dua ribu tujuh ---  
belas) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait --  
pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta ----  
pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku ----  
2020 (dua ribu dua puluh). Dalam mata acara Rapat ---  
ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan ---  
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---  
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --  
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --  
dilakukan dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----  
kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan -----  
mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk -  
namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah --  
tercapai selama tahun buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua --  
ribu dua puluh), Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---  
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu  
dua puluh) serta mengesahkan Laporan Keuangan ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua --  
ribu dua puluh) yang diaudit oleh Kantor Akuntan --  
Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana -  
dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal  
12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu)  
Nomor 00487/2.1032/AU.1/04/1175-1/1/IV/2021. -----

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-  
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada --  
para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --  
Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan ---  
pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh -  
satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang -----  
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-  
Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada-  
Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi -  
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----  
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan

dengan mata acara pertama Rapat ini, kepada pemegang-  
saham dan kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan-  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur. -  
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.--  
-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----  
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -----  
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --  
disampaikan tersebut. -----  
-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---  
apakah usul yang diajukan dalam mata acara pertama --  
Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas -  
dasar musyawarah untuk mufakat. -----  
-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, -----  
Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham-  
atau Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara-  
tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan --  
dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----  
kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, -----  
Notaris. -----  
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak -  
setuju. -----  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada --  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan --  
memberikan suara blanko, maka dimohon untuk -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----

yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk -----  
dihitung oleh saya, Notaris. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan oleh karena-  
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju maupun -  
suara blanko atas usul yang diajukan, maka dapat ----  
disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk -----  
mufakat telah memutuskan untuk menerima dan -----  
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan --  
pada mata acara Rapat ini. -----

**-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---**

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

Selanjutnya memasuki mata acara kedua Rapat yaitu: --

**Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan-  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh).** -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan sesuai dengan ketentuan -  
Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta -----  
Pasal 70 dan 71 UUPU, dalam agenda Rapat ini akan ---  
dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba --  
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----  
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh) dimana penetapan penggunaan laba ----  
bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan ---  
dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----  
kepada Rapat, untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk -  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 -  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ----  
sebagai berikut: -----

A. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan --  
memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran -----  
Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT. --

B. Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam ---  
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -  
dua puluh) seperti tercantum dalam Laporan ----  
Keuangan yang disahkan pada mata acara -----  
pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam -----  
usulan mana akan termasuk jumlah yang akan ----  
disisihkan sebagai dana cadangan dan usul ----  
mengenai besarnya jumlah dividen yang akan ----  
dibagikan. -----

C. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---  
berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh --  
satu Desember dua ribu dua puluh) yang dapat --  
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk ----  
adalah sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh ----  
puluh lima miliar Rupiah). -----

D. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan -----  
sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta -----  
Rupiah) guna memenuhi ketentuan Pasal 25 -----

Anggaran Dasar Perseroan. -----

E. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,- (lima belas Rupiah) per saham atau total ----- Rp 22.972.545.000,- (dua puluh dua miliar ----- sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus-empat puluh lima ribu Rupiah) kepada pemegang 1.531.503.000 (satu miliar lima ratus tiga ----- puluh satu juta lima ratus tiga ribu) saham --- yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan tanggal 10-6-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu). -----

F. Pada mata acara ini, Perseroan akan ----- mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ----- penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk --- tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh). -----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ----- untuk melaksanakan pembagian Dividen Final ----- tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan ----- semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi --- tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian ----- Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) -- surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang --- menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia. -----

3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final ----- tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba ----- Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun -----



buku berikutnya. -----

Demikianlah penjelasan atas mata acara kedua Rapat --  
ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi -  
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----

Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan  
dengan mata acara kedua Rapat ini, kepada pemegang --  
saham dan kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan-  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --  
pada mata acara Rapat sebelumnya. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan.--

-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----  
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -----  
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --  
disampaikan tersebut. -----

-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---  
apakah usul yang diajukan dalam mata acara kedua ----  
Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas -  
dasar musyawarah untuk mufakat. -----

-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin-  
Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham atau ----  
Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara -----  
tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan --  
dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----  
kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, -----  
Notaris. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-

easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak --  
setuju. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada --  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan --  
memberikan suara blanko, maka dimohon untuk -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----  
yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk -----  
dihitung oleh saya, Notaris. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan oleh karena-  
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju maupun -  
suara blanko atas usul yang diajukan, maka dapat ----  
kami simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk --  
mufakat telah memutuskan untuk menerima dan -----  
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan --  
pada mata acara Rapat ini. -----

**-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---**

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

-Selanjutnya memasuki mata acara ketiga Rapat, yaitu:  
**Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium -----**  
**anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----**  
**Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh)-2021-**  
**(dua ribu dua puluh satu). -----**

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat 11 -----  
Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 ---

dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan -----  
pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris ----  
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan --  
lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan -----  
honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota -  
Dewan Komisaris. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----  
tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----  
kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----  
besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir ----  
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember-  
dua ribu dua puluh satu) dan rincian alokasi -----  
pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris -  
Perseroan. -----

2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----  
besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan ----  
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal -  
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----  
dua puluh satu) dan rincian alokasi pembagiannya -  
bagi setiap anggota Direksi Perseroan. -----

-Demikianlah penjelasan untuk mata acara ketiga -----  
Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi -  
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----  
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan  
dengan mata acara ketiga Rapat ini, kepada pemegang-

saham dan kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan--  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --  
pada mata acara ketiga Rapat sebelumnya. -----  
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan. -  
-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----  
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -----  
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --  
disampaikan tersebut. -----  
-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---  
apakah usul yang diajukan dalam mata acara ketiga --  
Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas -  
dasar musyawarah untuk mufakat. -----  
-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin-  
Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham atau ----  
Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara ----  
tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan --  
dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----  
kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, -----  
Notaris. -----  
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak -  
setuju. -----  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada --  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan --  
memberikan suara blanko, maka dimohon untuk -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----

yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk -----  
dihitung oleh saya, Notaris. -----  
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan oleh karena-  
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju maupun -  
suara blanko atas usul yang diajukan, maka dapat kami  
simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat  
telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui usul -  
sebagaimana yang telah disampaikan pada mata -----  
acara Rapat ini. -----

**-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---**

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

-Selanjutnya memasuki mata acara keempat Rapat, -----  
yaitu: -----

**Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit-  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh satu) dan pemberian -----  
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -  
Independen tersebut serta persyaratan lain -----  
penunjukannya. -----**

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar ----  
Perseroan dan Pasal 68 UUP, dalam agenda ini -----  
Perseroan meminta agar para pemegang saham -----  
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau ----  
Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan -----

Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas-buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

-Demikianlah penjelasan untuk mata acara keempat Rapat ini.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan bagi

para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----  
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan  
dengan mata acara keempat Rapat ini, kepada pemegang-  
saham dan kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan-  
untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --  
pada mata acara Rapat sebelumnya. -----  
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan.--  
-Setelah selesainya acara tanya jawab, Perseroan ----  
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -----  
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --  
disampaikan tersebut. -----  
-Kemudian Pemimpin Rapat menanyakan kepada Rapat, ---  
apakah usul yang diajukan dalam mata acara keempat --  
Rapat dapat disetujui oleh para pemegang saham atas -  
dasar musyawarah untuk mufakat. -----  
-Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin-  
Rapat menanyakan apabila ada Pemegang Saham atau ----  
Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara -----  
tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan --  
dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi ----  
kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, -----  
Notaris. -----  
-Kemudian saya, Notaris menyampaikan bahwa dari ----  
sistem easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir -  
tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara -  
tidak setuju. -----  
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan apabila ada --

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan --  
memberikan suara blanko, maka dimohon untuk -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----  
yang sudah terisi kepada Petugas Rapat untuk -----  
dihitung oleh saya, Notaris. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-  
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --  
terdapat pemegang saham yang memberikan suara blanko.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan oleh karena-  
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju maupun -  
suara blanko atas usul yang diajukan, maka dapat ----  
kami simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk --  
mufakat telah memutuskan untuk menerima dan -----  
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan --  
pada mata acara Rapat ini. -----

**-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---**

-Dengan diambilnya keputusan mata acara terakhir, ---  
selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada -----  
saya, Notaris, untuk membacakan seluruh keputusan ---  
yang telah diambil dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil Rapat ---  
yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal ---  
28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua -----  
puluh satu), telah mengambil keputusan-keputusan ----  
sebagai berikut: -----

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

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan -----  
mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk ---  
namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah ----



tercapai selama tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh), Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu -  
dua puluh) serta mengesahkan Laporan Keuangan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh) yang diaudit oleh Kantor Akuntan ----  
Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana ---  
dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal -  
12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu),-  
Nomor 00487/2.1032/AU.1/04/1175-1/1/IV/2021. -----  
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --  
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada ----  
para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----  
Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku -  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh ---  
satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang -----  
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --  
Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada --  
Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan. -----

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

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk -  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 -  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) ----  
sebagai berikut: -----
  - A. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan --  
memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran -----

Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT. --

B. Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam ---  
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -  
dua puluh) seperti tercantum dalam Laporan ----  
Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama-  
Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan ----  
Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana ----  
akan termasuk jumlah yang akan disisihkan -----  
sebagai dana cadangan dan usul mengenai -----  
besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan. --

C. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---  
berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh --  
satu Desember dua ribu dua puluh) yang dapat --  
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk ----  
adalah sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh -----  
puluh lima miliar Rupiah). -----

D. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan ----  
sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta -----  
Rupiah) guna memenuhi ketentuan Pasal 25 -----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

E. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15 (lima ---  
belas Rupiah) per saham atau total -----  
Rp 22.972.545.000,- (dua puluh dua miliar -----  
sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus-  
empat puluh lima ribu Rupiah) kepada pemegang -  
1.531.503.000 (satu miliar lima ratus tiga ----  
puluh satu juta lima ratus tiga ribu) saham ---  
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang --  
Saham Perseroan tanggal 10-6-2021 (sepuluh ----

Juni dua ribu dua puluh satu). -----

F. Pada mata acara ini, Perseroan akan -----  
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----  
penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk ---  
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -  
dua puluh). -----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan -----  
untuk melaksanakan pembagian Dividen Final -----  
tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan -----  
semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi ---  
tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen  
Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat ----  
kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut -  
Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di-  
Republik Indonesia. -----
3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan-  
Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final -----  
tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba -----  
Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku-  
berikutnya. -----

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

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----  
besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir ----  
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember-  
dua ribu dua puluh satu) dan rincian alokasi -----  
pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris -  
Perseroan. -----

2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----  
besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan ----  
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal -  
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-  
puluh satu) dan rincian alokasi pembagiannya bagi-  
setiap anggota Direksi Perseroan. -----

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

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-  
perundang-undangan, untuk menunjuk akuntan publik ---  
dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada --  
Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan -----  
Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal -----  
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh satu). -----

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, -----  
untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, ----  
termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan -----  
besaran honorarium profesional, menandatangani -----  
dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan ---  
Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena ----  
satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas -----  
tidak dapat melaksanakan tugasnya. -----

-Pemimpin Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----  
saya, Notaris, dan mengatakan kepada para pemegang --  
saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan, -  
demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah ----  
selesai dan selanjutnya Pemimpin Rapat menutup -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ----

pukul 15.01' (lima belas lewat satu menit) Waktu ----  
Indonesia Barat. -----

**-Pemimpin Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. -----**

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk --  
diketahui dan dipergunakan seperlunya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --  
Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --  
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang -----  
Gapung nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,  
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----  
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174095302890004); -----

- Tuan ALDY JULIANSYAH, lahir di Bogor, pada tanggal-  
12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----  
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
(NIK) 3201071207970001), untuk sementara berada di --  
Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -----  
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----

ditandatangani oleh para penghadap Tuan ISIEN -----  
FUDIANTO dan Tuan INDRAWAN MASRIN yang juga -----  
membubuhkan cap ibu jari tangan kanan mereka pada ---  
lampiran yang terpisah, melekat pada minuta akta ----  
ini, kemudian akta ini ditandatangani oleh -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -----  
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat --  
sebelum Berita Acara Rapat ini selesai disusun. ----  
Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa -  
coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn