

## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONUSA Tbk**

Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Juni 2025 di Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat, Cakung – Jakarta Timur 13910 pada pukul 15.13 WIB dan ditutup pada pukul 16.02 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Sugiyanto Sutikno, Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 001/TDI-CRSC/2025 tanggal 05 Mei 2025, dengan di hadiri oleh:

### Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Sugiyanto Sutikno
- Komisaris : Jessica Hartono
- Komisaris Independen : Alpino Kianjaya

### Komite Audit:

- Ketua Komite Audit : Alpino Kianjaya
- Anggota Komite Audit : Michael

### Direksi

- Direktur : Luhur Budiman
- Direktur : Alex

### Kantor Notaris

- Cristina Dwi Utami S.H, MHum,. MKn
- Michael

### Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

- Roberto Suwandi
- Reynaldi
- Edwin

### Kantor Akuntan Publik & Akuntan Publik

- Ferry Adang
- Joshua jose lysander

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

#### **A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 4.652.592.600 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 79,67% dari 5.840.126.500 saham yang merupakan seluruh jumlah pemegang saham dengan hak suara yang telah sah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online EasyKsei.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terpenuhi.

#### **B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

#### **C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

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

Keputusan Mata Acara Rapat dengan cara pemungutan suara/ voting termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI.

## D. Keputusan Rapat

### Keputusan Agenda Pertama

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.652.592.600	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	3.000	0,0001
Setuju	4.652.589.600	99,9999
Setuju + Abstain	4.652.592.600	100,00

1. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00346/2.0459/AU.1/04/1710-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
  - b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
  - c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024;
2. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Keputusan Agenda Kedua:**

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
Total Kehadiran	4.652.592.600	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	3.000	0,0001
Setuju	4.652.589.600	99,9999
Setuju + Abstain	4.652.592.600	100,00

- a. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
- Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp55.863.111.502,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus dua rupiah).
  - Mengesahkan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp29.200.632.500,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp5,00 (lima rupiah) per saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 045/TDI-XI/2024 tanggal 5 November 2024, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan diumumkan melalui keterbukaan informasi di sistem IDX pada tanggal 8 November 2024 (Nomor: 0001/CRSC-E019/AXIO/XI/2024).
  - Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp17.520.379.500,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham, setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp3,00 (tiga rupiah) per saham. Pembayaran dividen ini akan direalisasikan pada tanggal 11 Juli 2025, dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - Menyetujui sisa Laba Bersih tahun buku 2024 setelah pembagian Dividen sebesar Rp9.142.099.502,00 (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas terutama pelaksanaan Dividen Tunai dan hal – hal yang berkaitan, sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat Kedua ini, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen:

#### KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2025
Ex dividen pada Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juni 2025
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	23 Juni 2025
Ex dividen pada Pasar Tunai	24 Juni 2025
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	23 Juni 2025
Tanggal Pembayaran	11 Juli 2025

#### Tata Cara Pembayaran:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 23 Juni 2025 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Juni 2025.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya yang ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 11 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Adimitra Jasa Korpora, (BAE) dengan alamat kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2025 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut

akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

### Keputusan Agenda Ketiga:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.652.592.600	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	3.000	0,0001
Setuju	4.652.589.600	99,9999
Setuju + Abstain	4.652.592.600	100,00

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang independen dan terdaftar di OJK, guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, seiring dengan proses evaluasi dan pertimbangan yang masih berlangsung terhadap calon Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
2. Meyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta syarat-syarat penunjukan lainnya, termasuk kewenangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti Akuntan Publik apabila diperlukan.

### Keputusan Agenda Keempat:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.652.592.600	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	3.000	0,0001
Setuju	4.652.589.600	99,9999
Setuju + Abstain	4.652.592.600	100,00

1. Menyetujui penetapan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan remunerasi tahun buku 2024, atau jika terdapat penyesuaian, besarnya tidak melebihi dari jumlah remunerasi tahun sebelumnya, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasinya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan.

Melengkapi pelaporan kami diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) dari Notaris Cristina Dwi Utami S.H, MHum,. MKn di Jakarta.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juni 2025  
PT Tera Data Indonusa Tbk  
Direksi

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

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

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 522/Sl.Not/VI/2025

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

PT TERA DATA INDONUSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Rabu, 11 Juni 2025.  
Tempat : Wisma EXA, Lantai 1, Jalan Inspeksi PAM Nomor 168  
RT.17/RW.4, Cakung Barat, Cakung Jakarta Timur, Jakarta, 13910  
Pukul : 15.13 – 16.02 WIB.  
Mata Acara :
  1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024;
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
  4. Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 11 Juni 2025, dengan nomor 144.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi  
Direktur : Tuan LUHUR BUDIMAN  
Direktur : Tuan ALEX  
  
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Tuan SUGIYANTO SUTIKNO  
Komisaris : Nona JESSICA HARTONO  
Komisaris Independen : Tuan ALPINO KIANJAYA

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

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

---

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan SUGIYANTO SUTIKNO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.652.592.600 saham atau mewakili 79,67% dari 5.840.126.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

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

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara abstain : 3.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 4.652.589.600 suara.
- Sehingga total suara setuju : 4.652.592.600 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:

- Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari :
  - a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00346/2.0459/AU.1/04/1710-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
  - b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
  - c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024;

Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



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

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

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

- a. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
- Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp55.863.111.502,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus dua rupiah).
  - Mengesahkan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp29.200.632.500,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp5,00 (lima rupiah) per saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 045/TDI-XI/2024 tanggal 5 November 2024, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan diumumkan melalui keterbukaan informasi di sistem IDX pada tanggal 8 November 2024 (Nomor: 0001/CRSC-E019/AXIO/XI/2024).
  - Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp17.520.379.500,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham, setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp3,00 (tiga rupiah) per saham. Pembayaran dividen ini akan direalisasikan pada tanggal 11 Juli 2025, dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - Menyetujui sisa Laba Bersih tahun buku 2024 setelah pembagian Dividen sebesar Rp9.142.099.502,00 (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas terutama pelaksanaan Dividen Tunai dan hal – hal yang berkaitan, sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang independen dan terdaftar di OJK, guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, seiring dengan proses evaluasi dan pertimbangan yang masih berlangsung terhadap calon Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
2. Meyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta syarat-syarat penunjukan lainnya, termasuk kewenangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti Akuntan Publik apabila diperlukan.

**Keputusan Mata Acara Keempat:**

- a. Menyetujui penetapan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan remunerasi tahun buku 2024, atau jika terdapat penyesuaian, besarnya tidak melebihi dari jumlah remunerasi tahun sebelumnya, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasinya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.



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

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

- 
- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 11 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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