

NOTARIS

Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00042.AH.02.02 TAHUN 2024
Tanggal 21 Februari 2024

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50
RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta, 12920
Hp. : 0877 8250 8180, Telp. : (021) 2309 2269
Email : notaris@drputrahutomo.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SREEYA SEWU INDONESIA Tbk

NOMOR : 9.

TANGGAL : 05 Juni 2025

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SREEYA SEWU INDONESIA Tbk

Nomor : 9.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 05-06-2025 (lima Juni dua ribu dua puluh lima). ----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). --------

-Hadir di hadapan saya, **Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

- **Tuan SUNGKONO SADIKIN**, lahir di Medan, pada tanggal 24-06-1967 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Permata Indah Blok G/17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173062406670004;----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 8, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SREEYA SEWU INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor, dan berkantor pusat di Jalan Raya Parung Bogor Kilometer 19, Jabon Mekar, Parung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal:

-16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh), nomor 158, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam

Surat, tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0302295; ----------

-17-09-2020 (tujuh belas September dua ribu dua puluh), nomor 123, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh), nomor AHU-0066663.AH.01.02.TAHUN 2020;--------

-31-07-2023 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor 225, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 31-07-2023 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0099053;----------

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ------ 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 26, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 02-07-2024 (dua Juli dua ribu dua puluh empat), nomor ---------- AHU-0039487.AH.01.02.TAHUN 2024;----------

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ---------- 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 25, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 02-07-2024 (dua Juli dua ribu dua puluh empat), nomor ---------- AHU-AH.01.09-0221186. ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu

menerangkan : ----------

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05-06-2025 (lima Juni dua ribu dua puluh lima), bertempat di Sequis Center Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman 71, Kebayoran, Baru, Rukun Tetangga 5/Rukun Warga 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, pukul 10.14 WIB (sepuluh lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.16 WIB (sebelas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 8. ----------

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 02-06-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh lima) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; ----------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ----------

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :------

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh lima);----------

b. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham untuk ---------- penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan;----------

c. Pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal 14-05-2025 (empat belas Mei dua ribu dua puluh lima) melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; ----------

-Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 1.670.911.637 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 90,85% (sembilan puluh koma delapan lima persen) dari 1.839.102.056 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu lima puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.----------

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, yang hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini; ----------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : ---------

Keputusan Mata Acara Keempat----------

a. Menerima pengunduran diri Tuan TATANG WIDJAJA selaku Komisaris ------- Perseroan dan Nyonya SRI SUMIYARSI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam

Perseroan;----------

b. Mengangkat Tuan KENT KURNADI SAROSA selaku Direktur Perseroan. -----
-efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT; ----------

c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ------ terhitung sejak ditutupnya RAPAT dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut :----------

Dewan Komisaris : ----------

Komisaris Utama merangkap ----------

Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT; --------

Komisaris : Tuan EDDY TAMBOTO; ----------

Komisaris : Nyonya STEPHANIE VERAWATY ----------
GONDOKUSUMO;----------

Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESSY;----------

Direksi : ----------

Direktur Utama : Tuan SUNGKONO SADIKIN; ----------

Direktur : Tuan IRVAN CAHYANA;----------

Direktur : Tuan NATANAEL YUYUN SURYADI; -------

Direktur : Tuan KENT KURNADI SAROSA;----------

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;----------

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal

serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. ----------

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. ----------

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MUHAMMAD MARLO RAZZAQ IRHANKA SYARIEF AKRABI**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 12-09-1999 (dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komplek Daerah Khusus Ibukota Blok Q.3/16, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175071209990002; ----------
2. **Nyonya MARTINA INDAH AMALIA**, lahir di Medan, pada tanggal ---------- 16-06-1992 (enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Cluster Nabila Jagakarsa nomor 03 Jalan Haji Amsar Dalam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271035606920004; --

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----------

05 JUN 2025

