



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
***EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**Jakarta, 19 Agustus 2022**



# Pembukaan (*Opening*)

---

**SELAMAT DATANG**

PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(RUPSLB)  
PT DARMA HENWA TBK

**WELCOME**

*SHAREHOLDERS & GUESTS  
TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (EGMS) OF  
PT DARMA HENWA TBK*

# Pedoman Tata Tertib Rapat (*Meeting Rules*)

---

**PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT**

***MEETING RULES***

# Pedoman Tata Tertib Rapat (*Meeting Rules*)

---

## **PEMIMPIN RAPAT**

### **Pasal 37 ayat 1**

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**

**RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.**

## **MEETING CHAIRMAN**

### **Article 37 paragraph 1**

***Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 about Planning and Organizing Public Company's General Meeting of Shareholders***

***GMS is chaired by a member of Board of Commissioner who is appointed by the Board of Commissioner***

# Pengumuman & Panggilan (Announcement & Invitation)



**Penyampaian Rencana RUPSLB**  
Tanggal: 1 Juli 2022  
EGMS Plan Information  
Date: July 1, 2022



**Pengumuman RUPSLB**  
Tanggal: 8 Juli 2022  
EGMS Announcement  
Date: July 8, 2022



**Penyampaian IKPS**  
Tanggal: 8 Juli 2022  
IKPS Announcement  
Date: July 8, 2022



**Panggilan RUPSLB**  
Tanggal: 25 Juli 2022  
EGMS Invitation  
Date: July 25, 2022

# Agenda RUPSLB (*EGMS Agenda*)

## Agenda:

1. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan penerbitan saham baru seri B, termasuk Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak terbatas pada:

- i. Perubahan struktur permodalan Perseroan;
- ii. Perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A;
- iii. Pembentukan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham;
- iv. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD dengan penerbitan saham baru seri B.

## Agenda:

1. a. *Approval of the Company's plan to implement Capital Increase with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) to the shareholders of the Company as referred to Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 Regarding Capital Increases for Public Companies with Pre-emptive Rights, with the issuance of new series B shares, including approval of changes to the Company's Articles of Association, without being limited to:*

- i. Changes in the Company's capital structure;*
- ii. Changes the classification of shares issued by the Company to series A shares;*
- iii. Establishment of new series B shares with a nominal value of Rp 50 per share;*
- iv. Increase in issued and paid-up capital of the Company through PMHMETD with the issuance of new series B shares.*

# Agenda RUPSLB (EGMS Agenda)

## Agenda:

b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk mengubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait klasifikasi saham seri A dan saham seri B tersebut, serta pelaksanaan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## Agenda:

*b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, including amending and rearranging the Articles of Association of the Company regarding the classification of series A shares and series B shares, as well as PMHMETD implementation includes but is not limited to making or requesting all necessary deeds, letters and documents to be made, to be present before the authorized party/official including a notary, to submit an application to the authorized party/official to obtain approval or notifying or reporting the matter to the authorized party/official, in accordance with the applicable laws and regulations.*

## *2. Changes of composition of the Company's Management*

# Kuorum Kehadiran Rapat (*Meeting Attendance Quorum*)

## **Undang-Undang No. 40 tahun 2007**

**tentang Perseroan Terbatas Pasal 19 Ayat 1 dan**

**Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 pasal 8 (A) Ayat  
(1)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

## ***Law No. 40 of 2007 about Limited Liability Companies***

***Article 19 Paragraph 1 and***

***Regulation of OJK No. 14/POJK.04/2019 Article 8(A)  
Paragraph (1)***

*The Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*



# Kuorum Kehadiran Rapat (*Meeting Attendance Quorum*)

---

**Perhitungan Kuorum Kehadiran Rapat**

*Attendance Quorum Calculation*

# Kuorum Kehadiran Rapat (*Meeting Attendance Quorum*)

**Kuorum Kehadiran Rapat Terpenuhi  
(atau Tidak Terpenuhi)**

***Meeting Attendance Quorum is Attained  
(or Unattained)***

# Agenda RUPSLB (*EGMS Agenda*)

## Agenda 1

1.a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan penerbitan saham baru seri B, termasuk Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak terbatas pada:

- i. Perubahan struktur permodalan Perseroan;
- ii. Perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A;
- iii. Pembentukan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham;
- iv. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD dengan penerbitan saham baru seri B.

## Agenda 1

1.a. *Approval of the Company's plan to implement Capital Increase with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) to the shareholders of the Company as referred to Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 Regarding Capital Increases for Public Companies with Pre-emptive Rights, with the issuance of new series B shares, including approval of changes to the Company's Articles of Association, without being limited to:*

- i. *Changes in the Company's capital structure;*
- ii. *Changes the classification of shares issued by the Company to series A shares;*
- iii. *Establishment of new series B shares with a nominal value of Rp 50 per share;*
- iv. *Increase in issued and paid-up capital of the Company through PMHMETD with the issuance of new series B shares.*

# Agenda RUPSLB (EGMS Agenda)

## Agenda 1

b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk mengubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait klasifikasi saham seri A dan saham seri B tersebut, serta pelaksanaan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 1

*b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, including amending and rearranging the Articles of Association of the Company regarding the classification of series A shares and series B shares, as well as PMHMETD implementation includes but is not limited to making or requesting all necessary deeds, letters and documents to be made, to be present before the authorized party/official including a notary, to submit an application to the authorized party/official to obtain approval or notifying or reporting the matter to the authorized party/official, in accordance with the applicable laws and regulations.*



# Rencana Transaksi (*Transaction Plan*)

- Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham (“Saham Baru”).
- Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.
- *The Company intends to conduct PMHMETD through the issuance of a maximum of 30,000,000,000 (thirty billion) new series B shares originating from portepel shares with a nominal value of Rp50 per share (“New Shares”).*
- *New shares will have the same and equal rights in all respects including the right to dividends with other shares of the Company.*

# Rencana Transaksi (*Transaction Plan*)

## **Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2:**

1. Modal dasar Perseroan: Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) terbagi atas:

- a. 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);
- b. 76.292.532.416 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam belas) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.814.626.620.800,00 (tiga triliun delapan ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) atau sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A, oleh para pemegang saham Perseroan.

## **Article 4 Paragraph 1 and Paragraph 2:**

1. *Authorized capital of the Company: Rp 6,000,000,000,000.00 (six trillion Rupiah) divided into:*

- a. *21,853,733,792 (twenty one billion eight hundred fifty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred ninety two) Series A shares, each share has a nominal value of Rp or 100.00 (one hundred Rupiah) the total nominal amount is Rp 2,185,373,379,200.00 (two trillion one hundred eighty five billion three hundred seventy three million three hundred seventy nine thousand two hundred Rupiah);*
- b. *76,292,532,416 (seventy six billion two hundred ninety two million five hundred thirty two thousand four hundred and sixteen) Series B shares, each with a nominal value of Rp 50.00 (fifty Rupiah) or the total nominal amount is Rp 3,814,626,620,800.00 (three trillion.eight hundred fourteen billion six hundred twenty six million six hundred twenty thousand eight hundred rupiah).*

2. *Of the authorized issued and fully paid capital of Rp2,185,373,379,200.00 (two trillion one hundred eighty-five billion three hundred seventy-three million three hundred seventy-nine thousand two hundred Rupiah) or a total of 21,853,733,792 (twenty one billion eight hundred and fifty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred ninety two) series A shares, by the shareholders of the Company.*

# Rencana Transaksi (*Transaction Plan*)

## **Pasal 5 ayat 1 :**

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah “pemegang saham” berarti pemegang saham seri A dan pemegang saham seri B, serta istilah “saham” berarti baik saham seri A maupun saham seri B.

## **Article 5 paragraph 1**

*Details regarding the use of funds will be adjusted to the conditions at the time the Preemptive Rights are issued taking into account the optimal management of capital for the benefit of the Company, taking into account the circumstances and factors that will provide the best benefits for the Company.*

# Rencana Penggunaan Dana (*Fund Use Plan*)

Perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana yang diterima dari PMHMETD untuk:

- i. Pembayaran hutang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan;
- ii. Belanja modal untuk pemeliharaan peralatan (*maintenance*) dan pembelian peralatan pendukung (*supporting equipment*) dan
- iii. Modal kerja untuk kegiatan operasional.

Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan, dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor yang akan memberikan manfaat terbaik bagi Perseroan.

*The Company intends to use all funds received from PMHMETD for:*

- i. Payment of debts in connection with the Company's operational activities;*
- ii. Capital expenditures for equipment maintenance (maintenance) and purchase of supporting equipment (supporting equipment) and*
- iii. Working capital for operational activities.*

*Details regarding the use of funds will be adjusted to the conditions at the time the Preemptive Rights are issued taking into account the optimal management of capital for the benefit of the Company, taking into account the circumstances and factors that will provide the best benefits for the Company.*



# Pengaruh HMETD Terhadap Keuangan (*Impact of Rights Issue on Finance*)

<i>Keterangan/description</i>	<i>Sebelum Penambahan Modal (USD)/Before Additional Capital</i>	<i>Dampak (USD)/Impact</i>	<i>Setelah Penambahan Modal (USD)/After Additional Capital</i>	<i>Kenaikan/Increasing (%)</i>
Total Aset Lancar	21.969.323	100.000.000	63.456.035	61,18%
Total Aset Tidak Lancar	400.040.563	-	400.040.563	0,00%
Total Aset	563.496.598	100.000.000	663.496.598	17,75%
Ekuitas	270.852.713	100.000.000	370.852.713	36,92%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	108,05%	-	78,91%	-26,96%
Rasio Lancar	81,50%	-	131,35%	61,18%

Rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 77,67% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) setelah dilaksanakannya PMHMETD.

*The PMHMETD plan will give effect to Shareholders who do not exercise their rights to purchase New Shares, in which the percentage of share ownership in the Company will be diluted to a maximum of 77.67% (seventy-seven point sixty-seven percent) after the PMHMETD is implemented.*

**TANYA JAWAB AGENDA 1**  
***(QUESTION AND ANSWER AGENDA 1)***

# Usulan Persetujuan Agenda 1 (*Approval Proposal of Agenda 1*)

## Usulan Persetujuan RUPSLB Agenda 1

a. Menyetujui dan mengubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak **21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua)** saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, menjadi saham seri A, serta menyetujui pembentukan saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dan pembentukan klasifikasi saham tersebut;

## *Approval Proposal of EGMS Agenda 1*

*a. Approving and changing the classification of shares issued by the Company, which amounted to **21,853,733,792 (twenty one billion eight hundred fifty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred ninety two)** shares, with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share, to become series A shares, and approved the establishment of series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share, subsequently amending Article 4 paragraph 1, paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in connection with the amendment and establishment the classification of the shares;*

# Usulan Persetujuan Agenda 1 (*Approval Proposal of Agenda 1*)

## Usulan Persetujuan RUPSLB Agenda 1

b. Menyetujui atas penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;

## *Approval Proposal of EGMS Agenda 1*

*b. Approving the increase in the Company's capital by issuing new shares from the portfolio in the amount of a maximum of 30,000,000,000 (thirty billion) series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share, by granting pre-emptive rights to stockholders shareholders (“PMHMETD”) in accordance with OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning amendments to OJK Regulation Number 32/ POJK.04/2015 Regarding Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights, including:*

- To approve and amend the provisions of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD;*



# Usulan Persetujuan Agenda 1 (*Approval Proposal of Agenda 1*)

## Usulan Persetujuan RUPSLB Agenda 1

c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- i. menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
- ii. menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
- iii. menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
- iv. menetapkan jadwal, syarat dan ketentuan PMHMETD;

serta menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Approval Proposal of EGMS Agenda 1

*c. Granting power and authority to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, with substitution rights, to declare the number of shares issued and amendments to the Company's Articles of Association related to PMHMETD in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations in the Capital Market sector, as well as to carry out all and any necessary actions in relation to PMHMETD, including but not limited to:*

- i. determine the realization of the number of shares to be issued with the approval of the Board of Commissioners of the Company;*
- ii. determine the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);*
- iii. determine the exercise price of the Preemptive Rights;*
- iv. determine the schedule, terms and conditions of PMHMETD;*

*as well as stating/putting the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 1, Article 4 paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 4 and Article 5 of the Articles of Association of the Company collectively. as a whole, in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which then submits an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or deliver notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting, and take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

# Perhitungan Suara Agenda 1 (*Agenda 1 Vote Count*)

---

## **Perhitungan Suara Agenda 1** *(Agenda 1 Vote Count)*

# Persetujuan Agenda 1 (Agenda 1 Approval)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 1

a. Menyetujui dan mengubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, menjadi saham seri A, serta menyetujui pembentukan saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dan pembentukan klasifikasi saham tersebut;

## EGMS Agenda 1 Approval

*a. Approving and changing the classification of shares issued by the Company, which amounted to 21,853,733,792 (twenty one billion eight hundred fifty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred ninety two) shares, with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share, to become series A shares, and approved the establishment of series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share, subsequently amending Article 4 paragraph 1, paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in connection with the amendment and establishment the classification of the shares;*

# Persetujuan Agenda 1 (Agenda 1 Approval)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 1

b. Menyetujui atas penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham ("PMHMETD") sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;

## EGMS Agenda 1 Approval

*b. Approving the increase in the Company's capital by issuing new shares from the portfolio in the amount of a maximum of 30,000,000,000 (thirty billion) series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share, by granting pre-emptive rights to stockholders shareholders ("PMHMETD") in accordance with OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning amendments to OJK Regulation Number 32/ POJK.04/2015 Regarding Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights, including:*

- To approve and amend the provisions of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD;*

# Persetujuan Agenda 1 (Agenda 1 Approval)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 1

c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- i. menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
- ii. menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
- iii. menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
- iv. menetapkan jadwal, syarat dan ketentuan PMHMETD;

serta menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## EGMS Agenda 1 Approval

*c. Granting power and authority to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, with substitution rights, to declare the number of shares issued and amendments to the Company's Articles of Association related to PMHMETD in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations in the Capital Market sector, as well as to carry out all and any necessary actions in relation to PMHMETD, including but not limited to:*

- i. determine the realization of the number of shares to be issued with the approval of the Board of Commissioners of the Company;*
- ii. determine the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);*
- iii. determine the exercise price of the Preemptive Rights;*
- iv. determine the schedule, terms and conditions of PMHMETD;*

*as well as stating/putting the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 1, Article 4 paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 4 and Article 5 of the Articles of Association of the Company collectively. as a whole, in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which then submits an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or deliver notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting, and take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

# Agenda Rapat 2 (*Meeting Agenda 2*)

---

## **AGENDA 2**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

***(AGENDA 2***

*Changes of composition of the Company's Management)*



# Agenda 2 RUPSLB (*EGMS Agenda 2*)

## Agenda 2

Untuk mendukung perkembangan usaha dan menghadapi tantangan Perseroan di tahun-tahun mendatang, khususnya dalam industri jasa pertambangan, dibutuhkan Direksi dengan pengalaman, integritas dan kemampuan di bidang usaha jasa pertambangan yang baik dan mumpuni, guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa mendatang serta mendorong timbulnya ide-ide baru bagi pengembangan Perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Rapat ini Perseroan atas rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan dengan mempertimbangkan efektivitas kerja Direksi Perseroan, maka mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

## Agenda 2

*To support business development and face the challenges of the Company in the years to come, especially in the mining services industry, a Board of Directors with good and qualified experience, integrity and capability in the mining services business is needed, in order to encourage growth and..development of the Company in the future and encourage the emergence of new ideas for the development of the Company.*

*Based on this matter, through this meeting the Company on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and taking into account the effectiveness of the work of the Board of Directors of the Company, then proposes to the meeting to decide:*

# Usulan RUPSLB (*EGMS Proposal*)

## Usulan Agenda 2

Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu:

1. mengangkat Bapak Ahmad Hilyadi sebagai Direktur Perseroan;
2. Mengubah jabatan Bapak Prabhakaran Balasubramanian selaku Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Perseroan;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Nalinkant Amratlal Rathod
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Suadi Atma
Komisaris Independen	: Gories Mere
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto
Komisaris	: Ashok Mitra

### Direksi:

Presiden Direktur	: Rio Supin
Direktur	: Prabhakaran Balasubramanian
Direktur	: Agus Efendi
Direktur	: Ahmad Hilyadi

## Proposal Agenda 2

*Change of composition of the Company's Management*

1. *appoint Mr. Ahmad Hilyadi as Director of the Company;*
2. *Changing the position of Mr. Prabhakaran Balasubramanian as Vice President Director to become Director of the Company;*

*Starting from the closing of this Meeting with the term of office as determined by the Company's Articles of Association, so that the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:*

### **Board of Commissioners**

<i>President Commissioner</i>	: Nalinkant Amratlal Rathod
<i>Vice President Commissioner (Independent)</i>	: <i>Suadi Atma</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Gories Mere</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Kanaka Puradiredja</i>
<i>Commissioner</i>	: <i>Djajeng Pristiwan Andalaswanto</i>
<i>Commissioner</i>	: <i>Ashok Mitra</i>

### **Board of Directors**

<i>President Director</i>	: <i>Rio Supin</i>
<i>Director</i>	: <i>Prabhakaran Balasubramanian</i>
<i>Director</i>	: <i>Agus Efendi</i>
<i>Director</i>	: <i>Ahmad Hilyadi</i>

# Agenda RUPSLB (*EGMS Agenda*)

## Agenda 2

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

## Agenda 2

*3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions related to the decisions of this meeting in accordance with the laws and regulations, including to state in a separate notarial deed and notify the arrangement Company to the Ministry of Law and Human Rights.*

# Profil Bapak Ahmad Hilyadi (*Mr. Ahmad Hilyadi Profile*)

Bapak Ahmad Hilyadi adalah Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 25 Maret 1961.

Memperoleh gelar sarjana manajemen dan keuangan dari Universitas Indonesia, pada tahun 1987. Mengawali karirnya sebagai Account Officer di Bank Niaga pada tahun 1988. Kemudian menjabat sebagai Trade Finance Corporate Banking di Citibank International Banking Group pada tahun 1993 – 1994. Selanjutnya menjabat sebagai Vice President of Corporate Banking Group dan Senior Vice President of Investment Banking Group di Bank Danamon pada tahun 1994 – 1997.

Pada tahun 1997, beliau menjabat sebagai Vice President of Corporate Finance PT Bakrie Capital Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 hingga 1999, Beliau menjabat sebagai Vice President PT Bakrie Finance Corporation.

Sejak tahun 2007, Bapak Ahmad Hilyadi juga menjadi eksekutif dan owner sejumlah perusahaan di sektor pembangkit listrik mini hidro, pengolahan limbah, energi dan infrastruktur serta konsultan minyak dan gas, melalui PT Exabenar Cipta Karya, PT Total Guna Energy, PT Definita Hydro Nusantara, Noble Capital Resources (Asia) Pte Ltd, PT Definita Quantum Pacific, dan PT Djasa Definita

Beliau diangkat menjadi Senior Chief Financial Officer di PT Darma Henwa Tbk pada tanggal 1 Juli 2022.

*Mr. Ahmad Hilyadi is an Indonesian citizen who was born on March 25, 1961.*

*Obtained a bachelor's degree in management and finance from the University of Indonesia, in 1987. Started his career as an Account Officer at Bank Niaga in 1988. Then he served as Trade Finance Corporate Banking at Citibank International Banking Group and Vice President of Corporate Banking Group at Bank Danamon in 1993-1994. Then served as Senior Vice President of Investment Banking Group in 1995 - 1997.*

*In 1997, he served as the vice president of corporate finance at PT Bakrie Capital Indonesia. Then, from 1998 to 1999, Mr. Ahmad Hilyadi served as the Vice President of PT Bakrie Finance Corporation.*

*Since 2007, Mr. Ahmad Hilyadi has become an executive and owner of a number of companies in mini hydro power plant, waste energy solutions, infrastructure, and consultant oil and gas sector through PT Exabenda Cipta Karya, PT Total Guna Energy and PT Definita Hydro Nusantara, Noble Capital Resources (Asia) Pte Ltd, PT Definita Quantum Pacific, and PT Djasa Definita.*

*He was appointed to be a Senior Chief Financial Officer at PT Darma Henwa Tbk on July 1, 2022.*



**TANYA JAWAB AGENDA 2**  
***(QUESTION AND ANSWER AGENDA 2)***

# Perhitungan Suara Agenda 2 (*Agenda 2 Vote Count*)

## Perhitungan Suara Agenda 2

## *Agenda 2 Vote Count*

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.

*If there are shareholders who reject the motion or issue a blank vote, please fill in the available vote cards and raise their hands so that the officers can collect the completely filled vote cards.*



# Peretujuan Agenda 2 (Agenda 2 Approval)

## Peretujuan RUPSLB Agenda 2

## Agenda 2 Approval

Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu:

1. mengangkat Bapak Ahmad Hilyadi sebagai Direktur Perseroan;
2. Mengubah jabatan Bapak Prabhakaran Balasubramanian selaku Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Perseroan;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Nalinkant Amratlal Rathod
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Suadi Atma
Komisaris Independen	: Gories Mere
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto
Komisaris	: Ashok Mitra

### Direksi:

Presiden Direktur	: Rio Supin
Direktur	: Prabhakaran Balasubramanian
Direktur	: Agus Efendi
Direktur	: Ahmad Hilyadi

*Change of composition of the Company's Management*

1. *appoint Mr. Ahmad Hilyadi as Director of the Company;*
2. *Changing the position of Mr. Prabhakaran Balasubramanian as Vice President Director to become Director of the Company;*

*Starting from the closing of this Meeting with the term of office as determined by the Company's Articles of Association, so that the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:*

### **Board of Commissioners**

<i>President Commissioner</i>	: Nalinkant Amratlal Rathod
<i>Vice President Commissioner (Independent)</i>	: <i>Suadi Atma</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Gories Mere</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Kanaka Puradiredja</i>
<i>Commissioner</i>	: <i>Djajeng Pristiwan Andalaswanto</i>
<i>Commissioner</i>	: <i>Ashok Mitra</i>

### **Board of Directors**

<i>President Director</i>	: <i>Rio Supin</i>
<i>Director</i>	: <i>Prabhakaran Balasubramanian</i>
<i>Director</i>	: <i>Agus Efendi</i>
<i>Director</i>	: <i>Ahmad Hilyadi</i>

# Persetujuan Agenda 2 (*Agenda 2 Approval*)

## **Persetujuan RUPSLB Agenda 2**

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

## ***EGMS Agenda 2 Approval***

*3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions related to the decisions of this meeting in accordance with the laws and regulations, including to state in a separate notarial deed and notify the arrangement Company to the Ministry of Law and Human Rights.*

# Penutup (*Closing*)

---

**PENUTUP RUPSLB**

***EGMS CLOSING***

# Persetujuan Agenda 1 (Agenda 1 Approval)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 1

a. Menyetujui dan mengubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, menjadi saham seri A, serta menyetujui pembentukan saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dan pembentukan klasifikasi saham tersebut;

## EGMS Agenda 1 Approval

*a. Approving and changing the classification of shares issued by the Company, which amounted to 21,853,733,792 (twenty one billion eight hundred fifty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred ninety two) shares, with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share, to become series A shares, and approved the establishment of series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share, subsequently amending Article 4 paragraph 1, paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in connection with the amendment and establishment the classification of the shares;*

# Persetujuan Agenda 1 (Agenda 1 Approval)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 1

b. Menyetujui atas penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

-Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;

## EGMS Agenda 1 Approval

*b. Approving the increase in the Company's capital by issuing new shares from the portfolio in the amount of a maximum of 30,000,000,000 (thirty billion) series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty Rupiah) per share, by granting pre-emptive rights to stockholders shareholders (“PMHMETD”) in accordance with OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning amendments to OJK Regulation Number 32/ POJK.04/2015 Regarding Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights, including:*

*-To approve and amend the provisions of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD;*

# Persetujuan Agenda 1 (Agenda 1 Approval)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 1

c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- i. menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
- ii. menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
- iii. menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
- iv. menetapkan jadwal, syarat dan ketentuan PMHMETD;

serta menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## EGMS Agenda 1 Approval

*c. Granting power and authority to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, with substitution rights, to declare the number of shares issued and amendments to the Company's Articles of Association related to PMHMETD in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations in the Capital Market sector, as well as to carry out all and any necessary actions in relation to PMHMETD, including but not limited to:*

- i. determine the realization of the number of shares to be issued with the approval of the Board of Commissioners of the Company;*
- ii. determine the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);*
- iii. determine the exercise price of the Preemptive Rights;*
- iv. determine the schedule, terms and conditions of PMHMETD;*

*as well as stating/putting the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 1, Article 4 paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 4 and Article 5 of the Articles of Association of the Company collectively. as a whole, in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which then submits an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or deliver notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting, and take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.*



# Peretujuan Agenda 2 (Agenda 2 Approval)

## Peretujuan RUPSLB Agenda 2

## EGMS Agenda 2 Approval

Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu:

1. Mengangkat Bapak Ahmad Hilyadi sebagai Direktur Perseroan.
2. Mengubah jabatan Bapak Prabhakaran Balasubramanian selaku Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Perseroan;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Nalinkant Amratlal Rathod
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Suadi Atma
Komisaris Independen	: Gories Mere
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto
Komisaris	: Ashok Mitra

### Direksi:

Presiden Direktur	: Rio Supin
Direktur	: Prabhakaran Balasubramanian
Direktur	: Agus Efendi
Direktur	: Ahmad Hilyadi

*Changes in the composition of the company's management, namely:*

1. *Appointing Mr. Ahmad Hilyadi as Director of the Company.*
2. *Changing the position of Mr Prabhakaran Balasubramanian as Deputy President Director to become Director of the Company;*

*Starting from the closing of this Meeting with the term of office as determined by the Company's Articles of Association, so that the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:*

### **Board of Commissioners**

<i>President Commissioner</i>	: Nalinkant Amratlal Rathod
<i>Vice President Commissioner (Independent)</i>	: <i>Suadi Atma</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Gories Mere</i>
<i>Independent Commissioner</i>	: <i>Kanaka Puradiredja</i>
<i>Commissioner</i>	: <i>Djajeng Pristiwan Andalaswanto</i>
<i>Commissioner</i>	: <i>Ashok Mitra</i>

### **Board of Directors**

<i>President Director</i>	: <i>Rio Supin</i>
<i>Director</i>	: <i>Prabhakaran Balasubramanian</i>
<i>Director</i>	: <i>Agus Efendi</i>
<i>Director</i>	: <i>Ahmad Hilyadi</i>

# Persetujuan Agenda 2 (*Agenda 2 Approval*)

## Persetujuan RUPSLB Agenda 2

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

## *EGMS Agenda 2 Approval*

*3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions related to the decisions of this meeting in accordance with the laws and regulations, including to state in a separate notarial deed and notify the arrangement Company to the Ministry of Law and Human Rights.*

# RUPSLB Ditutup (*EGMS Concluded*)

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
SECARA RESMI DITUTUP**

***THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (EGMS) OFFICIALLY CONCLUDED***





Terima Kasih  
*Thank You*