



NOTARIS
BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Daerah Kerja Wilayah Propinsi Banten
SK. Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor: AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2018 Tanggal 16 Mei 2018

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk

Nomor : 3.

Tanggal : 11 Juni 2025.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46
Jalan Jalur Sutera Boulevard
Panunggan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020
Email: notarisbastian@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-06-2025 (sebelas Juni dua ribu dua puluh lima). -

-Saya, **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --

-Atas permintaan Direksi **PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk,** berkedudukan di Kabupaten Tangerang, berkantor pusat di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putera Utama nomor 10, Suka Asih, Pasar Kemis (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 7, 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 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0444950; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal: -----

-22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat), nomor 15, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0032745.AH.01.02.TAHUN 2024; -----

-04-12-2024 (empat Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 2, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0082925.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0224291 serta pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.09-0290224. -----

-Berada di Kantor PT Inocycle Technology Group Tbk, Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putera Utama nomor 10, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang - 15560.-----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. Tuan **WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA**, lahir di Bandung, pada tanggal --- 04-08-1960 (empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mendawai II nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171050408600001, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----



2. Tuan **JAEHYUK CHOI**, lahir di Seoul, pada tanggal 03-06-1968 (tiga Juni ---- seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bukit Golf Unit PH.04 B, Jalan Metro Kencana IV, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050306681002, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----
3. Tuan **WONHYUK CHOI**, lahir di Seoul, pada tanggal 04-05-1970 (empat ---- Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Apartemen Amartapura Tower A 52 FG Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603280405700011; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
4. Tuan **SUHENDRA SETIADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1972 ----- (sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Kebon Jeruk Blok G6 nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051111720009, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
5. Tuan **LEE YONG HWA**, lahir di Korea, pada tanggal 19-09-1970 ----- (sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Korea Selatan, pemegang Paspur nomor M58590605, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT SAMUDERA INDUSTRI**, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dan berkantor pusat di Kampung Cisaueun, Cikalong, Cikalong Wetan, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat : -----

- di hadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di ----

Kabupaten Tangerang, tertanggal 07-08-2008 (tujuh Agustus dua ribu delapan), nomor 12, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-08-2008 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan), nomor -----
AHU-55873.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- di hadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di ----

Kota Tangerang Selatan, tertanggal 14-02-2020 (empat belas Februari dua ribu dua puluh), nomor 08, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal -----
18-02-2020 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh), nomor -----
AHU-0014296.AH.01.02.TAHUN 2020 dan 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 Suratnya, tertanggal 18-02-2020 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh), nomor -----
AHU-AH.01.03-0093672;-----

- di hadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di ----

Kota Tangerang Selatan, tertanggal 08-04-2020 (delapan April dua ribu dua puluh), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA TANGERANG



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 09-04-2020 (sembilan April dua ribu dua puluh), nomor AHU-0028715.AH.01.02.TAHUN 2020; -

- di hadapan EUIS HARTATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----- Tangerang, tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 07, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0033769.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

- di hadapan saya, Notaris, tertanggal 03-10-2024 (tiga Oktober dua ribu -- dua puluh empat), nomor 4, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 08-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0063796.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0198931 serta 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 08-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-AH.01.09-0260599.-----;

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.200.221.900 (satu miliar dua ratus juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan; -----

6. Masyarakat, sebanyak 5.445.500 (lima juta empat ratus empat puluh lima ----

ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 09-06-2025 (sembilan Juni dua ribu dua puluh lima), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut: -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga 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 ini, 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 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 serta untuk itu Perseroan telah:-----

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini, -----



- kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 25-04-2025 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh lima). -----
- b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 05-05-2025 (lima Mei dua ribu dua puluh lima), melalui media : -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 20-05-2025 (dua puluh -- Mei dua ribu dua puluh lima), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----
- Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----
- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 19-05-2025 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.205.667.400 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau mewakili 66,68% (enam puluh enam koma enam delapan persen) dari 1.808.221.900 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua

ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana telah disebutkan tadi, telah terpenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 11-06-2025 (sebelas Juni dua ribu dua puluh lima) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.12 WIB (empat belas lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang; mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, serta kondisi umum Perseroan. -----

Sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu ---- dua puluh empat), termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga



puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

2. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. ----

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan serta untuk yang hadir secara elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan pengambilan keputusan atas seluruh mata

acara Rapat akan dilakukan secara lisan, serta hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan ditahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut : -----

PT Inocycle Technology Group Tbk (Perseroan), adalah emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik (PET) menjadi *Recycled Polyester Staple Fiber* (RePSF), yang merupakan inti dari beragam bahan baku industri mulai dari otomotif, konstruksi, pertanian, infrastruktur, pakaian & peralatan rumah tangga, membukukan penjualan sebesar Rp629 miliar (enam ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Penjualan domestik yang berkontribusi 85% (delapan puluh lima persen) dari total pendapatan Perseroan. Sementara itu, penjualan ekspor Perseroan meningkat sebesar 15% (lima belas persen), naik 3% (tiga persen) dari tahun lalu. -----

Dilihat menurut jenis produk yang dijual, produk fiber masih mendominasi penjualan Perseroan yaitu senilai Rp461 miliar (empat ratus enam puluh satu miliar rupiah) atau 73% (tujuh puluh tiga persen), diikuti produk *non-woven* (bukan tenunan) yang sebesar Rp106 miliar (seratus enam miliar rupiah) atau 17% (tujuh belas persen), lalu produk perabot rumah dan lainnya sebesar Rp62 miliar (enam puluh dua miliar rupiah) atau 10% (sepuluh persen). -----

Total Aset Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tercatat sebesar Rp1.026 miliar (seribu dua puluh enam miliar rupiah), naik sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu Rp998 miliar (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).

Kenaikan total aset ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada aset tidak lancar. -

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tercatat sebesar Rp713 miliar (tujuh ratus tiga belas miliar rupiah), menurun sebesar



2,7% (dua koma tujuh persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu Rp733 miliar (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar rupiah). Penurunan total liabilitas ini disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka panjang. ---
Ekuitas Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tercatat sebesar Rp313 miliar (tiga ratus tiga belas miliar rupiah), lebih tinggi 18,2% (delapan belas koma dua persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu Rp265 miliar (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah). -----

Perseroan berharap dengan adanya berbagai upaya dalam mendukung ekosistem ekonomi sirkular, Perseroan dapat berperan lebih banyak untuk mengurangi sampah botol plastik di Indonesia. Seiring dengan minat masyarakat yang mulai tumbuh untuk menggunakan barang-barang dari hasil daur ulang, sehingga potensi permintaan lokal dan ekspor untuk produk *Recycled Polyester Staple Fiber* (Re-PSF) dan turunannya semakin tinggi. Serta didukung dengan perbaikan ekonomi nasional, Perseroan optimis bahwa industri daur ulang sampah botol plastik akan terus meningkat pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan seterusnya. -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham maka marilah kita langsung membicarakan mata acara Rapat ini. -----

-Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUHENDRA SETIADI, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan Rapat ini. -----

Mata Acara Pertama -----

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu ---- dua puluh empat), termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dau puluh empat) serta pemberian pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

-Sesuai dengan mata acara pertama ini, Tuan SUHENDRA SETIADI menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang antara lain meliputi Kejadian serta Kinerja Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut : -----

- Perseroan meraih penjualan sebesar Rp629 miliar (enam ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), mencerminkan kenaikan 4,8% (empat koma delapan persen) dibandingkan tahun lalu. Hal ini menjadikan total laba tahun berjalan sebesar Rp48 miliar (empat puluh delapan miliar rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
- Terjadi kenaikan yang signifikan dengan mencatatkan laba usaha positif sebesar Rp77 miliar (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dibandingkan Rp21 miliar (dua puluh satu miliar rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Untuk meningkatkan profitabilitas dan memperkuat fondasi keuangannya, perusahaan berencana menerapkan strategi yang bertujuan mengurangi leverage pinjaman dan eksposur USD (Dolar Amerika Serikat) dalam keuangannya melalui cara organik dan anorganik. -----
- Meskipun masih terdapat tantangan industri jangka pendek seperti biaya logistik yang tinggi, nilai tukar USD (Dolar Amerika Serikat) yang fluktuatif, dan permintaan klien yang naik turun, Perseroan tetap tangguh berkat rantai pasokannya yang terintegrasi. Perseroan secara strategis meletakkan dasar bagi kesuksesan jangka panjang dengan berfokus pada penciptaan rantai nilai dan mengoptimalkan operasi jaringan, sambil secara aktif memerangi

polusi sampah plastik di Indonesia. -----

Melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), untuk itu Tuan SUHENDRA SETIADI mempersilahkan Pimpinan Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tersebut. -----

Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut: -----

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ataupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
- d. Melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan -- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja ----- Direksi dan Komite Audit. Untuk penilaian kinerja Direksi diukur melalui pencapaian target, pengelolaan Perseroan sesuai pedoman kerja dan prinsip-prinsip GCG, serta implementasi kebijakan yang telah direkomendasi oleh Dewan Komisaris. Untuk penilaian Komite Audit, diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pedoman atau piagam Komite Audit dan realisasi rencana kerja yang telah dibuat. -----
- f. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kinerja Direksi Perseroan pada ----- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) cukup baik, dibuktikan dengan pencapaian Perseroan yang terus bertumbuh, perbaikan dalam manajemen Perseroan dan implementasi kegiatan usaha Perseroan sesuai rencana kerja

yang telah disusun. -----

-Demikian penjelasan dari Pimpinan Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengembalikan jalannya Rapat kepada Tuan SUHENDRA SETIADI. -----

-Kemudian Tuan SUHENDRA SETIADI menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam laporan tahunan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dapat diunduh di website Perseroan. -----

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

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. -----

-Selanjutnya jalannya Rapat Tuan SUHENDRA SETIADI kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Tuan SUHENDRA SETIADI melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham

dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.205.667.400 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) suara; -----

-Suara tidak setuju, tidak ada; -----

-Suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-Suara setuju, sebanyak 1.205.667.300 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus) suara; -----

-Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.205.667.400 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat; -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Mata Acara Kedua-----

- Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----

-Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), maksimum sama dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

Untuk mempermudah pemberian remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

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

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), maksimum sama dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

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

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.205.667.400 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) suara; -----

-Suara tidak setuju, tidak ada; -----

-Suara blanko/abstain, sebanyak 100 (seratus) suara; -----

-Suara setuju, sebanyak 1.205.667.300 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus) suara; -----

-Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.205.667.400 (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat; -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata tersebut. -----

Mata Acara Ketiga -----

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -----
memeriksa dan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; ---

-Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kantor Akutan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM), yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan seksama untuk penunjukan akuntan publik, dimana kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -----

a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik Heliantono & Rekan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit. -----

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk : -----

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima); -----

ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan -- Publik Heliantono & Rekan, tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima); -----

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; -----

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik

yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Tidak ada suara blanko/abstain; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 14.37 WIB (empat belas lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

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

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

1. Nyonya **NOVELIA ADISTIE, Sarjana Hukum**, lahir di Serang, pada tanggal - 24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Madrid Selatan nomor 03 Cluster Madrid Palem Semi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3604286411980001;-----
2. Nyonya **WANIH WULANDARI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 03-06-1990 -

(tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Kosong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671114306900006; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-----

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

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

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

