

NOTARIS

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

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 036/CN-NOT/IX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 24 September 2025.

Tempat : Kantor Perseroan

Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putera Utama Nomor 10, Kabupaten Tangerang 15560

Pukul : 14.13 - 14.26 WIB.

Mata Acara :

- Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk, tertanggal 24 September 2025, dengan nomor 9.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI

Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI

Direktur : Tuan LEE YONG HWA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.201.672.400 saham atau mewakili 66,46 % dari 1.808.221.900 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun

NOTARIS

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

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/abstain : 5.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 1.201.667.400 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.201.672.400 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Mengangkat Tuan LEE SANG CHAE selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut :
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI;
 - Direktur : Tuan WONHYUK CHOI;
 - Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI;
 - Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI;
 - Direktur : Tuan LEE YONG HWA;
 - Direktur : Tuan LEE SANG CHAE;
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan JUNG HYO CHOI
 - Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan 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;

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

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

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 24 September 2025.

Notaris di Kota Tangerang



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