

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

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

SURAT KETERANGAN
Nomor : **621/CN.NOT/VIII/2021**

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

PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021.
 - Tempat : Ballroom 3 Meeting Room Lantai 5 Harris Vertu Harmoni – Harmoni Exchange, Jalan Hayam Wuruk Nomor 6, Jakarta Pusat 10130.
 - Pukul : 14.59 – 15.00 WIB.
 - Mata Acara :
 - Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, tertanggal 27 Agustus 2021, dengan nomor 236.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan NICHOLAS SUMASTO
Direktur : Tuan BUDI HARIYANTO HARTONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN
Komisaris Independen : Nyonya AIRIN

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 4.346.253.800 saham atau 60,79% dari 7.150.001.106 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.b Anggaran Dasar Perseroan, tidak terpenuhi.

-Oleh karenanya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 27 Agustus 2021.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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