

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 : 620/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 Tahunan, 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 : 14.25 – 14.52 WIB.
 - Mata Acara :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, tertanggal 27 Agustus 2021, dengan nomor 235.

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

Pimpinan Rapat:

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 4.347.760.800 saham atau 60,81% dari 7.150.001.016 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

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

-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.347.760.300 suara
-Sehingga total suara setuju : 4.347.760.300 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.347.760.300 suara
-Sehingga total suara setuju : 4.347.760.300 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketiga

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.347.760.300 suara
-Sehingga total suara setuju : 4.347.760.300 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.347.760.300 suara
-Sehingga total suara setuju : 4.347.760.300 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

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

-Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
- Jumlah suara setuju : 4.347.760.300 suara
- Sehingga total suara setuju : 4.347.760.300 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. a. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp2.502.500.387,10 (dua miliar lima ratus dua juta lima ratus ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma satu nol Rupiah) atau kurang lebih sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 7.150.001.106 (tujuh miliar seratus lima puluh juta seribu seratus enam) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,35 (nol koma tiga lima Rupiah) sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp0,35 (nol koma tiga lima Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2021.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, ditentukan oleh Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



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

5. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

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.