

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 : **525/CN.NOT/VIII/2020**

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 : Rabu, 31 Agustus 2020.
 - Tempat : Ruang Batavia I Lantai 2, Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk
Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180
 - Pukul : 16.24 – 16.57 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 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2019.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 3. Persetujuan atas penunjukkan 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 2020.
 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, tertanggal 31 Agustus 2020, dengan nomor 219.

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 Independen : Nyonya AIRIN.



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

Pemimpin Rapat :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya AIRIN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 5.413.011.100 saham atau 75,71% dari 7.150.000.000 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 tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama sampai dengan keempat: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

-Mata acara kelima : 1 orang penanya;

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 : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 5.413.011.000 suara
-Sehingga total suara setuju : 5.413.011.000 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 : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 5.413.011.000 suara
-Sehingga total suara setuju : 5.413.011.000 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 : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 5.413.011.000 suara
-Sehingga total suara setuju : 5.413.011.000 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 Keempat :

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.413.011.000 suara
- Sehingga total suara setuju : 5.413.011.000 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kelima :

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.413.011.000 suara
- Sehingga total suara setuju : 5.413.011.000 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 2019 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 2019;
2. a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - i. tidak melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
 - ii. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - iii. Sisanya sebesar Rp 297.497.256,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah) 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. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- 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

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

- 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 dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, ditentukan oleh Pemegang Saham Utama / Pengendali dengan jumlah maksimum kenaikan 30% dari tahun sebelumnya, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 31 Agustus 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



[Handwritten Signature]
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.