



## **NOTARIS & PPAT**

**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.KN**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022

**SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional**

Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022

**SALINAN**

**RISALAH**

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

---

**"PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk"**

---

---

---

---

**Nomor : 04**

**Tanggal : 17 Mei 2024**

---

**RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**"PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk"**

Nomor: 04

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 14.32 WIB (empat belas lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Saya, **TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----

**"PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk"**; -----

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum -----

negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di ----

South Building PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu -----

kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, yang Anggaran Dasarnya tunduk

kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu

tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan **"UUPT"**) ----

sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 9-3-2018 (sembilan Maret dua ---

ribu delapan belas) nomor 103 yang dibuat dihadapan Insinyur NANETTE ---

CAHYANIE HANDARI ADI WARSILO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta

dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----

nomor AHU-0018477.AH.01.01.TAHUN 2018) tertanggal 6-4-2018 (enam --

April dua ribu delapan belas);-----

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali sebagaimana ----

dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor 02, ----

yang dibuat di hadapan Notaris Insinyur NANETTE CAHYANIE -



HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, tersebut; -----  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
nomor AHU-0014047.AH.01.02 TAHUN 2018 dan pemberitahuan atas -  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
nomor AHU-AH.01.03-0220979, keduanya tertanggal 11-7-2018 -----  
(sebelas Juli dua ribu delapan belas);-----

- akta tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas) --  
nomor 30, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -----  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 5-11-2018 (lima -----  
November dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0260317; -----

- akta tertanggal 11-2-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan belas) ----  
nomor 4, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
nomor AHU-0007251.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 12-2-2019 ----  
(dua belas Februari dua ribu sembilan belas);-----

- akta tertanggal 24-7-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas)  
nomor 11, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
nomor AHU-0041852.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 25-7-2019 ----  
(dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas);-----

-yang ketiga minuta akta tersebut diatas dibuat di hadapan CHILMIYATI ----  
RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor; -----

- akta tertanggal 6-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas) ----  
nomor 19, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor --  
AHU-0104718.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
nomor AHU-AH.01.03-0372682, keduanya tertanggal 13-12-2019 (tiga -  
belas Desember dua ribu sembilan belas); -----

- akta tertanggal 5-6-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) nomor 10, dan ---  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor -----  
AHU-0039352.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
nomor AHU-AH.01.03-0240548, keduanya tertanggal 9-6-2020 -----  
(sembilan Juni dua ribu dua puluh); -----

- akta tertanggal 21-5-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) --  
nomor 51, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
nomor AHU-0030615.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 27-5-2021 ----  
(dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu); -----

Selanjutnya dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka, -----  
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah seluruhnya dengan akta --  
tertanggal 19-8-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) -----  
nomor 92, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
nomor AHU-0045012.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya nomor ---  
AHU-AH.01.030439123, keduanya tertanggal 20-8-2021 (dua puluh Agustus  
dua ribu dua puluh satu); -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali -----  
dengan: -----

- akta tertanggal 3-2-2022 (tiga Februari dua ribu dua puluh dua) nomor ---  
06, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima

dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-2-2022 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0121718; -----

- akta tertanggal 25-2-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) nomor 131, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 2-3-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0138289; -----

- akta tertanggal 28-6-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 207, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-0052084.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya nomor AHU-AH.01.03-0270353, keduanya tertanggal 26-7-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua); -----

- akta tertanggal 19-6-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 216, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 19-6-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0079805; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 15-12-2023 (lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 159; -----

yang kesembilan minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan. -----

(untuk selanjutnya "PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk" tersebut dapat disebut juga dengan "**Perseroan**", atau "**Perusahaan**"); -----

-telah berada di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya -----

nomor 65, Jakarta Selatan;-----  
untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan -----  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----  
tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Rapat**"), yang diadakan pada  
hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -  
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ----  
dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang  
Saham Perseroan, yaitu:-----

1. Tuan **HERRY ARDIANTO**, Sarjana Ekonomi, lahir di Surabaya, pada ----  
tanggal 4-6-1969 (empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat  
tinggal di Surabaya, Bendulmerisi Tengah 59, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota -----  
Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578020406690002, --  
untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Utama Perseroan. -----
2. Tuan **TJATUR WASKITO PUTRO**, Sarjana Hukum, lahir di Jember, ----  
pada tanggal 28-6-1964 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus -----  
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Bogor, Vila Nusa Indah Blok Gang 8/6, Rukun Tetangga 004, ----  
Rukun Warga 008, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, ----  
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3201022806640007; yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Perseroan; -----
3. Tuan Insinyur Haji **AMROZI HAMIDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---  
25-2-1970 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), ----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, ---

Duta Mekar Asri O.4/40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, -----  
Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201072502700005, yang -----  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----  
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **RIZKAN FIRMAN**, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 24-11-1969 --  
(dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), --  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat --  
tinggal di Tangerang, Taman Sari Pesona Bali D XI/01, Rukun Tetangga ---  
009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, ---  
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3674052411690001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur Utama Perseroan; -----

5. Tuan **MOCHAMAD YUSUF**, Cirebon, pada tanggal 19-9-1980 -----  
(sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Apartemen Titanium Square, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3216081909800007; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur Manajemen Risiko, dan Human Capital Perseroan; -----

6. Tuan **ROZI SPARTA**, lahir di Solok, pada tanggal 29-8-1986 (dua puluh --  
sembilan Agustus seribu sembilan delapan puluh enam), Warga Negara ----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sayuti I, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawasari, Kecamatan -  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----

1371112908860009; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----  
Direktur Pemasaran dan Manajemen Produksi Perseroan; -----

7. a. Tuan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS, lahir di Bandung, -----  
pada tanggal 1-5-1974 (satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Tangerang, Bumi Serpong Damai Blok J 9/10 Sektor  
XIV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawa Mekar --  
Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk nomor 3674010105740006, yang fotokopinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- b. Tuan BINDUT AGUS DEWANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
30-8-1967 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam II nomor 8, Rukun Tetangga  
008, Rukun Warga 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, --  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174103008670001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; --  
-menurut keterangan mereka dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan --  
"Surat Kuasa" tertanggal 13-5-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh -----  
empat) nomor 013-7/2024/129 yang dibuat dibawah tangan, bermeterai -----  
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----  
- tuan **ENTUS ASNAWI MUKHSON**, lahir di Pandeglang, pada -----  
tanggal 24-8-1962 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus ----  
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama -----  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk,--  
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cendana 7 nomor 23, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, -----  
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3275022408620008, dalam hal tersebut selaku -----



demikian para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, -----  
untuk dan atas nama “**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----  
**PT ADHIKARYA Tbk**” disingkat “**PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk**”; --  
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum ---  
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di -  
Gedung PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu -----  
kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, yang Anggaran Dasarnya telah  
diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan **UUPT** -----  
sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----  
tertanggal 24-3-2009 (dua puluh empat Maret dua ribu sembilan) nomor 24,  
Tambahan nomor 8682/2009; -----  
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----  
sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----  
- akta tertanggal 28-4-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat ----  
belas) nomor 58, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris Insinyur ---  
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana -----  
Hukum, tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 29-4-2014 (dua puluh sembilan April dua ----  
ribu empat belas) nomor AHU-02123.40.20.2014; -----  
-selanjutnya diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan ---  
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor -----  
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 -  
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11-5-2015 (sebelas Mei dua ribu ---  
lima belas) nomor 20, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris Insinyur --  
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum -----  
tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-5-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0931714; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali -----  
sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) nomor 35, yang minutanya dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0990446; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) nomor 33, Tambahan nomor 1137/L/2017; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat belas Agustus dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan nomor 12750/2018;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-8-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas) nomor 69, Tambahan nomor 14436/2018;-----

- akta tertanggal 28-5-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas) nomor 163 yang minutanya dibuat di hadapan SHASA ADISA - PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-0033445.AH.01.02 TAHUN 2019; - tertanggal 27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas); --

-selanjutnya Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut, diubah kembali ---  
sebagaimana diumumkan dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-8-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 77, Tambahan nomor 30020/2021;

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27088/2022;

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor 21599/2023; --

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut;

(untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHIKARYA Tbk** tersebut cukup disebut dengan "**PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk**" atau "**Adhi**");

-dalam hal ini diwakili mereka selaku pemegang/pemilik 19.999.900.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham dalam Perseroan;

8. Masyarakat (selain yang disebut pada angka 7 di atas) selaku pemegang/pemilik dari 225.828.600 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham dalam Perseroan, yang nama dan identitasnya dirinci di dalam suatu daftar bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Penghadap tuan HERRY ARDIANTO, Sarjana Ekonomi tersebut, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris, sebagaimana termuat dalam "Keputusan Rapat Dewan Komisaris"

Nomor: 119/DK-ADCP/V/2024, tertanggal 8-5-2024 (delapan Mei dua ribu dua --

puluh empat), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----  
(selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"). -----

-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai --  
berikut: -----

- Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan di bidang ---  
Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Perseroan --  
Elektronik, surat Perseroan Nomor 06/KI-ADCP/III-2024 tanggal -----  
28-3-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) perihal ----  
Pemberitahuan Rencana Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa -  
Efek Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan ("BEI/OJK"), website Kustodian --  
Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan website Perseroan dalam Bahasa ----  
Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 5-4-2024 (lima April dua ribu --  
dua puluh empat). -----
3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia  
dan Bahasa Inggris melalui website BEI/OJK, website KSEI, dan website -  
Perseroan pada tanggal 25-4-2024 (dua puluh lima April dua ribu dua ----  
puluh empat). -----

- bahwa dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -  
baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic -----  
General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) sejumlah ----  
20.225.728.600 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua  
puluh delapan ribu enam ratus) saham yang merupakan 91,0157788 % -----  
(sembilan puluh satu koma nol satu lima tujuh tujuh delapan delapan persen) --

dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah -----  
22.222.222.200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ---  
dua puluh dua ribu dua ratus) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang  
Saham per tanggal 24-5-2024 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh empat)  
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian -  
Barat), dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a  
dan c POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a -----  
Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, karenanya Rapat adalah sah dan ----  
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal --  
yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.32 -  
WIB (empat belas lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----

-Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, -----  
Pimpinan Rapat memberikan gambaran mengenai Kondisi Umum Perseroan yang  
pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan “*video profile*” yang  
ditayangkan dalam Rapat: -----

-bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat, Mata Acara dari Rapat adalah sebagai ----  
berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan -  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu ---  
dua puluh tiga);-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu –  
dua puluh tiga);-----
3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta -----  
Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Anggota ---  
Dewan Komisaris;-----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan -----  
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran --

Umum;-----

6. Ratifikasi terhadap penyetoran saham oleh para pemegang saham pendiri ----

Perseroan;-----

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa tata cara mekanisme pengambilan -----

keputusan dan penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --

dan/atau pendapat dalam Rapat sebagaimana dimuat dalam Tata Tertib telah -----

dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat. -----

I. Memasuki **Mata Acara Pertama** dari Rapat, yaitu:-----

**“Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan -----**

**Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun ----**

**Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);” -----**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan RIZKAN FIRMAN tersebut dalam ---

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan memberikan penjelasan -----

berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan RIZKAN FIRMAN tersebut selaku Direktur Utama -----

Perseroan menyampaikan penjelasan kepada Rapat berkenaan dengan Mata --

Acara Pertama dari Rapat sebagai berikut: -----

“Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami -----

hormati; Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kita dapat melihat -

bagaimana kondisi ekonomi dan industri secara global masih dibayangi oleh -

ketidakpastian. Ketegangan geopolitik dunia yang masih berlanjut -----

memberikan dampak signifikan bagi peningkatan inflasi global hingga -----

mencapai 6,8% (enam koma delapan persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua -

puluh tiga). Di tengah kondisi perekonomian global yang cukup menantang, -

kondisi perekonomian nasional menunjukkan ketahanannya. Badan Pusat ----

Statistik (“BPS”) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun --

2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar 5,05% (lima koma nol lima ----

persen), di mana capaian ini sedikit mengalami kontraksi dari tahun 2022 -----

(dua ribu dua puluh dua) yang sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen). ---

Sementara itu, kondisi sektor properti tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, tercermin dari -- harga *riil* properti global yang masih berada dalam zona pertumbuhan negatif. Meski demikian, kondisi sektor properti di Indonesia masih berada di ----- tingkatan yang cukup baik, terutama tercermin dari kinerja pertumbuhan ----- ekonomi yang terkait dengan sektor properti, seperti sektor konstruksi dan --- *real estate*. Pertumbuhan yang baik dari kredit untuk segmen properti terlihat pada Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") yang tumbuh positif sehingga ----- memberikan dampak bagi pasar properti Indonesia, termasuk meningkatkan - permintaan properti, mendukung investasi dalam pengembangan properti, --- meningkatkan aksesibilitas properti, dan memperkuat kepercayaan investor. - Bagi Perseroan, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi tahun yang --- sangat dinantikan seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi nasional --- pasca pandemi serta telah diresmikannya moda transportasi LRT Jabodebek - Tahap 1 (satu) yang merupakan kesatuan dalam bisnis Perseroan di LRT ----- CITY Lintas Raya Terpadu CITY ("LRT CITY") ----- Perbaikan kondisi ini juga membuat Perseroan mampu menggarap pangsa --- pasar properti yang tersedia. Namun, dalam perjalanannya, Perseroan masih --- menghadapi tantangan yang cukup berarti dari sisi eksternal, antara lain ----- munculnya berbagai kompetitor bisnis. Selain itu, kondisi ekonomi makro --- berupa masih tingginya ketidakpastian global yang berpengaruh terhadap ----- tingkat inflasi dan suku bunga turut menjadi tantangan bagi Perseroan dalam - mengatur harga jual properti dan mencari sumber pembiayaan murah.----- Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami ----- hormati; Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatat --- perolehan kontrak baru sebesar Rp708 miliar (tujuh ratus delapan miliar ----- rupiah). Selanjutnya hingga 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu -- dua puluh tiga), Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha pada ----- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar Rp651,9 miliar --- (enam ratus lima puluh satu koma sembilan miliar rupiah), apabila -----

dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) maka terdapat kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen). Hingga 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp116 miliar (seratus enam belas miliar rupiah).

Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp6,64 triliun (enam koma enam empat triliun rupiah) per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). Jumlah ini meningkat sebesar 5,1% (lima koma satu persen) bila dibandingkan total aset tahun sebelumnya sebesar Rp6,32 triliun (enam koma tiga dua triliun rupiah). Kondisi arus kas yang positif pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terutama dari arus kas operasi menunjukkan adanya perbaikan dari sisi kinerja keuangan sehingga kami menilai bahwa kondisi ini perlu dipertahankan pada periode ke depan.

Selanjutnya, total ekuitas Perseroan sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar Rp2,5 triliun (dua koma lima triliun rupiah), meningkat sebesar 5% (lima persen) dibandingkan total ekuitas pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

-Setelah memberikan penjelasan di atas, tuan RIZKAN FIRMAN tersebut menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan MOCHAMAD YUSUF tersebut, dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan, Manajemen Resiko dan Human Capital Perseroan melanjutkan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat.

-Tuan MOCHAMAD YUSUF tersebut bertindak dalam jabatannya tersebut, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati; Hingga 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), Perseroan membukukan arus kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp1,96 miliar (satu koma sembilan enam miliar rupiah) menurun Rp110,16 miliar (seratus sepuluh koma satu enam miliar rupiah) atau 98,25% (sembilan puluh



delapan koma dua lima persen) dibanding tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---- dua) yang sebesar Rp122,12 miliar (seratus dua puluh dua koma satu dua ---- miliar rupiah). Hal ini dikarenakan adanya Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga untuk percepatan progres penyelesaian proyek.-----

Sedangkan, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun buku 2023 - (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar Rp75,21 miliar (tujuh puluh lima --- koma dua satu miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----- menurun Rp140,97 miliar (seratus empat puluh koma sembilan tujuh miliar -- rupiah) atau 65,21% (enam puluh lima koma dua satu persen) dibanding ----- tahun sebelumnya yang mencatatkan arus kas dari aktivitas investasi sebesar - Rp216,19 miliar (dua ratus enam belas koma satu sembilan miliar rupiah). --- Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan pembelian aset tanah ---- yang akan di kembangkan.-----

Sementara Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 (dua ribu dua ----- puluh tiga) tercatat sebesar Rp330,08 miliar (tiga ratus tiga puluh koma nol -- delapan miliar rupiah), meningkat Rp269,67 miliar (dua ratus enam puluh ---- sembilan koma enam tujuh miliar rupiah) atau 446,40% (empat ratus empat -- puluh enam koma empat nol persen) jika dibandingkan dengan tahun 2022 --- (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar Rp60,41 miliar (enam puluh koma ---- empat satu miliar rupiah). Hal ini disebabkan oleh penerbitan aksi korporasi - berupa sukuk ijarah dan obligasi III dan Pembayaran hutang bank yang jatuh tempo.-----

Selanjutnya terkait kondisi rasio keuangan pada tahun buku 2023 (dua ribu --- dua puluh tiga), rasio utang terhadap aset Perseroan tercatat sebesar 0,61% --- (nol koma enam satu persen) atau tidak mengalami perubahan dibanding ----- tahun sebelumnya. Sementara, rasio utang terhadap modal tercatat sebesar --- 1,58% (satu koma lima delapan persen), mengalami peningkatan dari tahun -- 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar 1,57% (satu koma lima tujuh ---- persen). Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perseroan fokus untuk ----- melakukan percepatan penyelesaian pembangunan konstruksi.-----

Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati;Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan mendapatkan beragam penghargaan di berbagai ajang kompetisi, antara lain sebagai berikut:

1. The Recognized Condo With Tod Facilities In Bekasi pada Properti -- Indonesia Award 2023.
2. SOE Subsidiaries Award 2023 KategoriProperty & Real Estate pada -- The Iconomics - SOE dan Economic Forum.
3. Jakarta Investment Award 2023 KategoriKepatuhan Penyampaian ---- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“**LKPM**”) dari Pemerintah ---- Provinsi DKI Jakarta.
4. Indonesia TJSL Awards 2023 Best TJSL dari Warta Ekonomi.

Selain itu Perseroan berhasil meraih hasil *assessment* Good Corporate Governance dengan kategori “**SANGAT BAIK**” dengan score 92,6 (sembilan puluh dua koma enam). Demikian pula dengan pencapaian *Key Performance Index* ADCP sebesar 82,6% (delapan puluh dua koma enam persen).

Perlu kami sampaikan bahwa laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00099/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/III/2024 tanggal 4-3-2024 (empat Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk dan entitas anak tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

-Setelah memberikan penjelasan di atas, tuan MOCHAMAD YUSUF tersebut

menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan TJATUR WASKITO -----  
PUTRO, Sarjana Hukum tersebut, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---  
sebagai perwakilan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan laporan -  
atas pengawasan jalannya Perseroan. -----

-Tuan TJATUR WASKITO PUTRO, Sarjana Hukum tersebut, dalam jabatannya  
memberikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami -----  
hormati; Sebelum kami menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris tentang  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---  
perkenankanlah kami menyampaikan secara garis besar tugas pengawasan ---  
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----  
sebagai berikut: -----

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direksi -----

melalui:-----

- Rapat Komisaris yang telah dilakukan 5 (lima) kali, dengan -----  
tingkat kehadiran 77% (tujuh puluh tujuh persen),-----
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah -----  
dilakukan 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran 82% -----  
(delapan puluh dua persen).-----
- Rapat Komite Audit yang telah dilakukan 23 (dua puluh tiga) ---  
kali, dengan tingkat kehadiran 92% (sembilan puluh dua -----  
persen), -----
- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilakukan 4  
(empat) kali, dengan tingkat kehadiran 100% (seratus persen),---

2. Melakukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----

(RKAP) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta -----  
melakukan evaluasi laporan kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --  
puluh tiga) secara independen melalui rapat Gabungan Dewan -----  
Komisaris dan Direksi.-----

3. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terkait Persetujuan -----  
Pengangkatan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun Buku 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga). -----

4. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan Tahun ----  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dapat disampaikan sebagai -----  
berikut: -----

a. Opini Auditor menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) ADCP "wajar dalam semua hal ----  
yang material". Perbandingan kinerja tahun buku 2023 (dua ribu ---  
dua puluh tiga) terhadap kinerja tahun buku 2022 (dua ribu dua ----  
puluh dua), dengan rincian pencapaian Perolehan Pendapatan, Laba  
Bersih dan Total Aset sebagai berikut:-----

1) Perolehan Pendapatan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) sebesar Rp651,9 miliar (enam ratus lima puluh satu ----  
koma sembilan miliar rupiah), mengalami kenaikan sebesar --  
10% (sepuluh persen) dibandingkan tahun buku 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua).-----

2) Perolehan Laba Bersih pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -  
tiga) sebesar Rp116 miliar (seratus enam belas miliar -----  
rupiah), mengalami kenaikan sebesar 11% (sebelas persen) --  
dibandingkan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

3) Total Aset pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar  
Rp6,6 triliun (enam koma enam triliun rupiah), mengalami ---  
kenaikan sebesar 5,1% (lima koma satu persen) dibandingkan  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

b. Perolehan kontrak tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ----  
Rp708 miliar (tujuh ratus delapan miliar rupiah). -----

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite----  
Komite yang bekerja efektif, yaitu Komite Audit yang melakukan review -  
atas laporan-laporan Perseroan serta laporan Hasil Audit Internal dan -----

Komite Nominasi dan Remunerasi yang melakukan pengawasan kegiatan -  
yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran -  
Dasar Perseroan. -----

Sehubungan dengan penjelasan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, -----  
Manajemen Risiko dan Human Capital serta Laporan Pengawasan Dewan -----  
Komisaris, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar memutuskan:--

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----  
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun ----  
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan-----  
-Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yang berakhir ---  
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),  
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, -----  
ARYANTO, MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan RSM) sebagaimana ----  
dimuat dalam laporannya nomor: 00099/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/III/2024 --  
tanggal 4-3-2024 (empat Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat --  
“laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam --  
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Commuter -  
Properti Tbk dan entitas anak tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -  
dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas -----  
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai ----  
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dan memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de*  
*charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan seluruh anggota  
Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -  
yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh  
tiga), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah --  
tercermin dalam Laporan tersebut diatas. -----

-Setelah mendengarkan penjelasan Direksi dan Dewan Komisaris serta usul -----  
keputusan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat, selanjutnya -----  
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau -

kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, atas penjelasan yang telah -----  
disampaikan tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang -----  
mengajukan pertanyaan atas penjelasan Mata Acara Pertama dari Rapat, -----  
selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar memutuskan -----  
menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Direksi dalam pembahasan -  
Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --  
kuasa/wakilnya Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak -----  
memberikan suara (*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata -  
Acara Pertama dari Rapat. -----

Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---  
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat tersebut, maka ---  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ----  
suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan setelah -----  
dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: --

a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 10.100 (sepuluh ribu seratus) ---  
suara atau merupakan 0,0000499 % (nol koma nol nol nol nol empat -----  
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam  
Rapat, memberikan suara Tidak Setuju; -----

b. Tidak ada Pemegang Saham yang Abstain/tidak memberikan suara;-----

c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 20.225.718.500 (dua --  
puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima  
ratus) suara atau merupakan 99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol satu persen) dari jumlah -----  
seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara Setuju. --

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat, "Rapat dengan -----  
suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh --  
lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus) suara atau merupakan -----



dalam hal ini diwakili oleh tuan MOCHAMAD YUSUF, Direktur Keuangan, -----  
Manajemen Risiko dan Human Capital tersebut untuk menyampaikan penjelasan -  
beserta usulan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan MOCHAMAD YUSUF tersebut menyampaikan penjelasan dan  
usul keputusan kepada Rapat berkenaan dengan Mata Acara Kedua dari Rapat ----  
sebagai berikut: -----

“Bahwa Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga) adalah sebesar Rp116.165.351.465,00 (seratus enam belas miliar seratus -  
enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh ---  
lima rupiah) sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada Laporan -----  
Keuangan Perseroan yang telah disahkan pada Mata Acara Pertama dari -----  
Rapat.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memperkuat modal kerja -----  
Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat:-----

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga) sebagai berikut :-----

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp23.233.070.293,00 (dua ----  
puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus ---  
sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk Cadangan Wajib.-----
- b. sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai Rp92.932.281.172,00 -----  
(sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ----  
delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan untuk --  
laba yang belum ditentukan penggunaannya.-----

Dengan pertimbangan Perseroan akan melakukan investasi kembali laba tersebut -  
untuk *working capital* Perseroan atau pengembangan bisnis Perseroan ke depan.--

-Setelah memberikan penjelasan dan usulan di atas, tuan MOCHAMAD YUSUF -  
tersebut menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Insinyur Haji AMROZI -----  
HAMIDI tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, ---  
menyampaikan tanggapan berkenaan dengan usulan Direksi Perseroan pada Mata



Acara Kedua dari Rapat sebagai berikut: -----

“Dewan Komisaris menyetujui usulan penggunaan laba yang disampaikan --- oleh Direksi dan sudah sesuai dengan strategi Perseroan, khususnya dalam ---- memperkuat modal kerja Perseroan.” -----

-Setelah memberikan tanggapan atas usulan di atas, tuan Insinyur Haji AMROZI - HAMIDI tersebut dalam jabatannya tersebut menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ---- saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau ---- usul atas penjelasan yang telah disampaikan sehubungan dengan Mata Acara ----- Kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang ----- mengajukan pertanyaan atas penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Direksi. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau -- kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak memberikan suara -- (*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari -- Rapat. -----

Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---- tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat tersebut, maka --- - Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ----- suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 10.100 (sepuluh ribu seratus) --- suara atau merupakan 0,0000499 % (nol koma nol nol nol nol empat ----- sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan suara Tidak Setuju; -----
- b. Tidak ada Pemegang Saham yang Abstain/tidak memberikan suara;-----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 20.225.718.500 (dua --

puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus) suara atau merupakan 99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma --sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol satu persen) dari jumlah -----seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara Setuju. --

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat, "Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh lima ---juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus) suara atau merupakan 99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol ---satu persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, -----memutuskan: -----

**Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua -ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : -----**

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp23.233.070.293,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua -ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk Cadangan Wajib.
- b. sebesar 80% (delapan puluh persen) senilai Rp92.932.281.172,00 ----- (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ----ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) -----digunakan untuk laba yang belum ditentukan penggunaannya."-----

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

**"Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan ----Anggota Dewan Komisaris."-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan Insinyur Haji AMROZI HAMIDI tersebut untuk menyampaikan penjelasan beserta usulan keputusan Mata Acara ---Ketiga dari Rapat. -----

-Tuan Insinyur Haji AMROZI HAMIDI selaku Komisaris Independen tersebut ---menyampaikan penjelasan Mata Acara Ketiga dari Rapat sebagai berikut: -----

“Ketentuan mengenai besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan lain bagi setiap - anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (19) Anggaran --- Dasar Perseroan dan ketentuan mengenai honorarium dan tunjangan bagi --- anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan, Pasal 14 ayat (30) --- Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-  
-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Dewan Komisaris Perseroan - mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas ----- untuk menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi ----- anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan ----- terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham ----- Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2023 ----- (dua ribu dua puluh tiga), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas ---- bagi anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

-Setelah memberikan tanggapan atas usulan di atas, tuan Insinyur Haji AMROZI - HAMIDI tersebut menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang ---- Saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan atas penjelasan ---- Mata Acara Ketiga dari Rapat tersebut.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang ----- mengajukan pertanyaan atas penjelasan Mata Acara Ketiga dari Rapat, ----- selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar memutuskan ----- menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam ---- pembahasan Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau -- kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak memberikan suara -- (*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga dari -- Rapat. -----

Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---- tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat tersebut, maka --- Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ---- suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 52.300 (lima puluh dua ribu tiga ratus) suara atau merupakan 0,0002586 % (nol koma nol nol nol dua lima ---- delapan enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam ----- Rapat, memberikan suara Tidak Setuju; -----
- b. Tidak ada Pemegang Saham yang tidak memberikan suara/Abstain;-----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 20.225.676.300 (dua -- puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu - tiga ratus) suara atau merupakan 99,9997414% (sembilan puluh sembilan ---- koma sembilan sembilan sembilan tujuh empat satu empat persen) dari ----- jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara --- Setuju. -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat, "Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.676.300 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh lima --- juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus) suara atau merupakan ----- 99,9997414% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh empat satu empat persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam -- Rapat, memutuskan: -----

**"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 20.225.676.300 (dua puluh -- miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam tiga ----- ratus) saham atau merupakan 99,9997414% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh empat satu empat persen) dari jumlah ---- seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan: -----**

- 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem untuk tahun buku 2023 (dua ribu -**

dua puluh tiga), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan --- terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang ----- Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun --- buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua ----- puluh empat).”-----

IV. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat. -----

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit ----- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).” -----

-Pada Mata Acara Keempat, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada anggota ---- Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan Insinyur Haji -- AMROZI HAMIDI tersebut untuk menyampaikan penjelasan beserta usulan ---- Mata Acara Keempat dari Rapat. -----

-Tuan Insinyur Haji AMROZI HAMIDI selaku Komisaris Independen tersebut --- menyampaikan penjelasan Mata Acara Keempat dari Rapat sebagai berikut: ----

“Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor --- Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka sesuai dengan ----- peraturan tersebut, Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan --- Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis --- tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----- mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----

-Dasar pertimbangannya sebagai berikut: -----

“Bahwa dalam rangka penunjukan Jasa Akuntan Publik, Dewan Komisaris - telah membentuk Tim Pengadaan Jasa Akuntan Publik, yang telah ----- menyelesaikan tahapan dan penilaian atas beberapa kandidat. -----

Berdasarkan hasil penilaian tim Pengadaan Jasa Akuntan Publik, -----  
pertimbangan manajemen, pertimbangan evaluasi yang ada, dan nilai *fee* ---  
jasa audit yang ditawarkan, Komite Audit mengusulkan penunjukan kembali  
KAP AMIR ABADI JUSUF, ARIJANTO, MAWAR, & REKAN -----  
(terafiliasi dengan RSM) sebagai auditor Independen atas Laporan -----  
Keuangan PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk untuk tahun buku 2024  
(dua ribu dua puluh empat).-----

-Sehubungan dengan hal tersebut dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit,  
Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, ---  
MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit ---  
umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 -  
(dua ribu dua puluh empat);-----
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ----  
ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang ---  
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan-----
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan -----  
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham -----  
Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal  
Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR &  
REKAN (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat -----  
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besaran imbalan jasa ---  
audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.-----

-Setelah memberikan penjelasan, dasar pertimbangan serta usulan di atas, tuan ----  
Insinyur Haji AMROZI HAMIDI tersebut menyerahkan acara kembali kepada ----  
Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----  
saham untuk mengajukan pertanyaan, atas penjelasan dan usulan keputusan Mata

Acara Keempat dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang -----  
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Keempat  
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----  
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan -----  
Komisaris. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --  
kuasa/wakilnya yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak memberikan suara --  
(*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Keempat dari  
Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---  
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat tersebut, maka --  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ----  
suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan setelah dilakukan  
perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 10.100 (sepuluh ribu seratus) ---  
suara atau merupakan 0,0000499 % (nol koma nol nol nol nol empat -----  
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam  
Rapat, memberikan suara Tidak Setuju; -----
- b. Tidak ada Pemegang Saham yang Abstain/tidak memberikan suara;-----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 20.225.718.500 (dua --  
puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima  
ratus) suara atau merupakan 99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol satu persen) dari jumlah -----  
seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara Setuju. --

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keempat dari Rapat, "Rapat dengan ----  
suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh --  
lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus) suara atau merupakan -----  
99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan -----

sembilan lima nol satu persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan ----  
dalam Rapat, memutuskan: -----

1. **Menunjuk Kantor Akuntan PUBLIK AMIR ABADI JUSUF, -----  
ARYANTO, MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan RSM) untuk ----  
melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----**
2. **Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, -----  
penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan -----  
persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik -----  
tersebut; dan-----**
3. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan -  
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham -  
Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti -----  
dalam hal Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, -----  
ARYANTO, MAWAR & REKAN (terafiliasi dengan RSM) karena ---  
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan -----  
Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---  
termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan ---  
lainnya bagi KAP pengganti tersebut.”-----**

V. Memasuki Mata Acara Kelima dari Rapat. -----  
**“Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----  
Penawaran Umum.”-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan yang ----  
dalam hal ini diwakili oleh tuan ROZI SPARTA tersebut selaku Direktur -----  
Pemasaran dan Manajemen Produksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -  
atas Mata Acara Kelima dari Rapat.-----

-Selanjutnya tuan ROZI SPARTA tersebut dalam jabatannya tersebut melaporkan  
kepada Rapat berkenaan dengan Mata Acara Kelima dari Rapat sebagai berikut: --

“Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi III Tahun 2023 ----



(dua ribu dua puluh tiga) yang efektif pada tanggal 30-11-2023 (tiga puluh - November dua ribu dua puluh tiga). Perseroan telah menerima dana hasil --- obligasi seluruhnya sebesar Rp499.900.000.000,00 (empat ratus sembilan -- puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dan biaya penawaran ----- umum yang dikeluarkan sebesar Rp8.878.382.868 (delapan miliar delapan - ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ---- ratus enam puluh delapan rupiah). Sehingga hasil bersih dari Obligasi III --- adalah sebesar Rp491.021.617.132,00 (empat ratus sembilan puluh satu ---- miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).-----

Realisasi penggunaan dana Obligasi III per 30-11-2023 (tiga puluh ----- November dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp229.923.200.000,00 --- (dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk *Refinancing* dan sebesar ----- Rp29.683.983.233,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga ---- rupiah) digunakan untuk modal kerja, sehingga total realisasi penggunaan -- dana adalah sebesar Rp259.607.183.233,00 (dua ratus lima puluh sembilan - miliar enam ratus tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga --- puluh tiga rupiah). dan sisa dana Obligasi III ADHI COMMUTER ----- PROPERTI Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar ----- Rp231.414.433.899,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat - belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh ---- sembilan rupiah) yang akan digunakan sebagai modal kerja.” ----- Mata Acara Kelima dari Rapat bersifat laporan dan tidak ada pengambilan -- keputusan.-----

- VI. Memasuki **Mata Acara Keenam** dari Rapat. -----  
“**Ratifikasi Terhadap Penyetoran Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri Perseroan.**”-----

-Pada Mata Acara Keenam, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi -----

Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan ROZI SPARTA tersebut selaku --  
Direktur Pemasaran dan Manajemen Produksi Perseroan untuk menyampaikan ---  
penjelasan atas Mata Acara Keenam dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan ROZI SPARTA tersebut menyampaikan kepada Rapat -----  
penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Keenam dari Rapat sebagai berikut: ----

“Bahwa terdapat permintaan OJK kepada ADCP untuk dilakukan ratifikasi -  
terhadap Akta Pendirian ADCP nomor 103 tanggal 9-3-2018 (sembilan ----  
Maret dua ribu delapan belas) berdasarkan surat Nomor -----  
S-3071/PM.02/2023 tanggal 27-10-2023 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu  
dua puluh tiga) perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas -----  
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III -----  
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, sehingga Perseroan akan -----  
meminta persetujuan ratifikasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan yang diselenggarakan pada hari ini.” -----  
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Direksi Perseroan mengusulkan  
kepada Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui Ratifikasi/Pengesahan terhadap penyetoran saham oleh ----  
para pemegang saham pendiri Perseroan, sebagaimana termuat dalam --  
Akta Pendirian nomor 103 tanggal 9-3-2018 (sembilan Maret dua ribu -  
delapan belas) yang dibuat dihadapan Insinyur NANETTE -----  
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Notaris di Jakarta. -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -  
tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat,  
termasuk menyatakan Keputusan Rapat dengan akta tersendiri di -----  
hadapan Notaris, jika diperlukan.-----

-Setelah memberikan penjelasan dan usulan di atas, tuan ROZI SPARTA tersebut  
menyerahkan acara kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----  
saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan atas penjelasan ----  
yang telah disampaikan tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya yang -----  
mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan Mata Acara Keenam  
dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----  
memutuskan menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Direksi. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau ---  
kuasa/wakilnya Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak -----  
memberikan suara (*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata -  
Acara Keenam dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---  
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat tersebut, maka ---  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ----  
suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan setelah dilakukan  
perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 10.100 (sepuluh ribu seratus) ---  
suara atau merupakan 0,0000499 % (nol koma nol nol nol nol empat -----  
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam  
Rapat, memberikan suara Tidak Setuju; -----
- b. Tidak ada Pemegang Saham yang Abstain/tidak memberikan suara;-----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 20.225.718.500 (dua --  
puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima  
ratus) suara atau merupakan 99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol satu persen) dari jumlah -----  
seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara Setuju. --

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keenam dari Rapat, "Rapat dengan ----  
suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh --  
lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus) suara atau merupakan -----  
99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan -----  
sembilan lima nol satu persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan ----  
dalam Rapat, memutuskan: -----

1. **Menyetujui Ratifikasi/Pengesahan terhadap penyetoran saham oleh --- para pemegang saham pendiri Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian nomor 103 tanggal 9-3-2018 (sembilan Maret dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Insinyur NANETTE ----- CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Notaris di Jakarta -----**

2. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ----- segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ----- keputusan Rapat, termasuk menyatakan Keputusan Rapat dengan ---- akta tersendiri di hadapan Notaris, jika diperlukan.-----**

VII. **Memasuki Mata Acara Ketujuh dari Rapat, yaitu : ----- "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan" -----**

-Pada Mata Acara Ketujuh, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada anggota ---- Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh tuan Insinyur Haji -- AMROZI HAMIDI selaku Komisaris Independen untuk memberikan penjelasan atas Mata Acara Ketujuh dari Rapat. -----

-Selanjutnya tuan Insinyur Haji AMROZI HAMIDI tersebut menyampaikan ---- kepada Rapat penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Ketujuh dari Rapat ----- sebagai berikut:-----

“Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15-12-2023 (lima belas Desember - dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS :-----**

tuan HERRY ARDIANTO tersebut sebagai Komisaris Utama; -----

tuan TJATUR WASKITO PUTRO tersebut sebagai Komisaris; -----

tuan AMROZI HAMIDI tersebut sebagai Komisaris Independen; -----

**DIREKSI :-----**

tuan RIZKAN FIRMAN tersebut sebagai Direktur Utama; -----

tuan MOCHAMAD YUSUF tersebut sebagai Direktur Keuangan, -----

Manajemen Risiko dan Human Capital; -----

tuan ROZI SPARTA tersebut sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi. -----

-bahwa terdapat 1 (satu) anggota Direksi Perseroan yang telah habis masa -----  
jabatannya pada Rapat yaitu :-----  
Tuan ROZI SPARTA tersebut yang diangkat sebagai anggota Direksi berdasarkan  
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19 Tanggal -----  
6-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas) dan masa jabatan pertama --  
berakhir pada RUPS Tahunan ke-5 (lima), yaitu tahun 2024 (dua ribu dua empat).  
-bahwa sesuai Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa --  
Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Mayoritas. Selanjutnya ---  
acara kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham untuk -----  
menyampaikan usulannya dan pada kesempatan pertama dipersilahkan kepada ----  
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. -----  
-tuan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS, General Manager Departemen -----  
Human Capital tersebut dan tuan BINDUT AGUNG DEWANTO, General -----  
Departemen Legal tersebut, selaku kuasa mewakili PT ADHI KARYA -----  
(PERSERO) Tbk sebagai pemegang/pemilik dari 19.999.900.000 (sembilan belas  
miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) dalam ----  
Perseroan, menyerahkan Surat PT ADHI KARYA (Persero) Tbk kepada -----  
Pimpinan Rapat dan meminta kepada Pimpinan Rapat untuk dapat -----  
membacakannya. -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat membacakan isi Surat PT ADHI KARYA -----  
(PERSERO) Tbk kepada Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----  
”Nomor : 017-37/2024/001 -----  
Lampiran: - -----  
Jakarta, 17 Mei 2024 -----  
Kepada Yth: -----  
Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
PT Adhi Commuter Properti Tbk -----  
Di Tempat -----

Perihal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Adhi Commuter Properti Tbk  
Menunjuk surat Dewan komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk -----  
Nomor 043/DK-AK/2024 perihal Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus ---  
PT Adhi Commuter Properti Tbk. serta surat Nomor 044/DK-AK/2024 tanggal -  
16-5-2024 perihal Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Adhi Commuter ----  
Properti Tbk. dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Adhi -----  
Commuter Properti Tbk. (ADCP) dengan ini kami selaku Pemegang Saham ----  
Mayoritas mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -----  
Perseroan untuk melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut: ----

1. Memberhentikan dengan hormat:-----
  - a. Sdr. TJATUR WASKITO PUTRO sebagai Komisaris ADCP. -----
  - b. Sdr. MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Keuangan, Manajemen ---  
Risiko dan Human Capital ADCP. -----
  - c. Sdr. ROZI SPARTA sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi ADCP ---  
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas -----  
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai ----  
pengurus Perseroan. -----
2. Mengangkat dan menugaskan:-----
  - a. Sdr. ACHMAD AFANDI sebagai Komisaris dengan masa jabatan 5 ----  
(lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---  
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
  - b. Sdr ACHMAD WACHID ABDULLAH, sebagai Direktur Keuangan, ----  
Manajemen Risiko dan Human Capital dengan masa jabatan 5 (lima) ----  
tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang --  
Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ---  
sewaktu-waktu. -----
  - c. Sdr. FARID BUDIYANTO, sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi --  
dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan ----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak -

RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

3. Dengan adanya adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan ----  
pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai  
berikut:-----

Komisaris Utama : HERRY ARDIANTO; -----

Komisaris : ACHMAD AFANDI -----

Komisaris Independen : AMROZI HAMIDI -----

Direktur Utama : RIZKAN FIRMAN -----

Direktur Keuangan : ACHMAD WACHID ABDULLAH,-----

Manajemen Risiko & -----

Human Capital -----

Direktur Pemasaran & : FARID BUDIYANTO, -----

Produksi -----

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan -----  
untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris ---  
serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan --  
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila -----  
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan --  
isi keputusan rapat. -----

-Setelah membacakan Surat PT ADHI KARYA (Persero) Tbk tersebut, Pimpinan  
Rapat mempersilahkan tuan BAYU PURWANA selaku *Corporate Secretary* ----  
Perseroan untuk membacakan *curriculum vitae* dari calon Pengurus Perseroan ----  
yang baru. -----

-Setelah pembacaan *curriculum vitae* calon pengurus Perseroan yang baru -----  
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para -----  
pemegang saham dan/atau kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyaan atas ----  
penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan telah -  
disampaikannya usulan keputusan berkenaan dengan Agenda Ketujuh dari Rapat,

selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan untuk Agenda Ketujuh dari Rapat. -  
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan atau --  
kuasa/wakilnya Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak -----  
memberikan suara (*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata -  
Acara Ketujuh dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---  
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat tersebut, maka ---  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan ----  
suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan setelah dilakukan  
perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 10.100 (sepuluh ribu seratus) ---  
suara atau merupakan 0,0000499 % (nol koma nol nol nol nol empat -----  
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam  
Rapat, memberikan suara Tidak Setuju; -----
- b. Tidak ada Pemegang Saham yang Abstain/tidak memberikan suara;-----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki sejumlah 20.225.718.500 (dua --  
puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima  
ratus) suara atau merupakan 99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma --  
sembilan sembilan sembilan sembilan lima nol satu persen) dari jumlah -----  
seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara Setuju. --

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----  
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat, "Rapat dengan -----  
suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh --  
lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus) suara atau merupakan -----  
99,9999501% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan -----  
sembilan lima nol satu persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan ----  
dalam Rapat, memutuskan: -----

**-Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut: -----**

**1. Memberhentikan dengan hormat:-----**

**a. tuan TJATUR WASKITO PUTRO, Sarjana Hukum tersebut -----**



sebagai Komisaris. -----

b. tuan MOCHAMAD YUSUF tersebut sebagai Direktur Keuangan,  
Manajemen Risiko dan Human Capital -----

c. tuan ROZI SPARTA, tersebut sebagai Direktur Pemasaran dan ---  
Produksi; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas -  
segala sumbangsih tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai -----  
pengurus Perseroan. -----

2. Mengangkat dan menugaskan:-----

a. tuan ACHMAD AFANDI, (yang identitasnya akan disebut -----  
dibawah ini) sebagai Komisaris dengan masa jabatan 5 (lima) ----  
tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk ----  
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

b. tuan ACHMAD WACHID ABDULLAH, (yang identitasnya akan  
disebut dibawah ini) sebagai Direktur Keuangan, Manajemen ----  
Risiko dan Human Capital dengan masa jabatan 5 (lima) tahun --  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk ----  
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

c. tuan FARID BUDIYANTO, (yang identitasnya akan disebut -----  
dibawah ini) sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi dengan --  
masa jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan ---  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.---

3. Dengan adanya adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka -----  
susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : tuan HERRY ARDIANTO, Sarjana -----

**Komisaris**

**Ekonomi tersebut; -----**  
**: tuan ACHMAD AFANDI, lahir di -----**  
**Lamongan, pada tanggal 8-12-1976 -----**  
**(delapan Desember seribu sembilan ratus**  
**tujuh puluh enam), Warga Negara -----**  
**Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik**  
**Negara, bertempat tinggal di Sidoarjo, ---**  
**The Taman Dhika Cluster Anjasmoro ----**  
**Blok BL-1/5, Rukun Tetangga 000, -----**  
**Rukun Warga 000, Kelurahan Pagerwojo,**  
**Kecamatan Buduran, Kabupaten -----**  
**Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda -----**  
**Penduduk nomor 6471050812760009; ----**

**Komisaris Independen :**

**tuan Insinyur Haji AMROZI HAMIDI ---**  
**tersebut; -----**

**DIREKSI: -----**

**Direktur Utama**

**: tuan RIZKAN FIRMAN tersebut; -----**

**Direktur Keuangan**

**: tuan ACHMAD WACHID -----**

**Manajemen Risiko**

**ABDULLAH, lahir di Mojokerto, pada --**

**& Human**

**pada tanggal 26-1-1979 (dua puluh -----**

**Capital**

**enam Januari seribu sembilan ratus -----**

**tujuh puluh sembilan), Warga Negara ----**

**Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --**

**tinggal di Depok, Jalan Melati Surya I EA**

**nomor 28, Rukun Tetangga 005, Rukun ---**

**Warga 008, Kelurahan Duren Mekar, ----**

**Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, -----**

**pemegang Kartu Tanda Penduduk -----**

**nomor 3276032601790008; -----**

**Direktur Pemasaran**

**: FARID BUDIYANTO, lahir di -----**

**dan Produksi**

**Jakarta, pada tanggal 4-1-1981 (empat ---  
Januari seribu sembilan ratus delapan ----  
puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---  
Bogor, Townhouse Cimanggu Residence --  
nomor C-23, Rukun Tetangga 002, -----  
Rukun Warga 010, Kelurahan Kedung ---  
Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota ---  
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3271050401810010. -----**

- 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan  
untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta ----  
Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan  
melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan apabila --  
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan -----  
pelaksanaan isi keputusan rapat. -----**

-Setelah semua Mata Acara Rapat telah dibahas dan karena tidak ada lagi hal  
yang akan dibicarakan atau minta bicara, Rapat kemudian ditutup oleh -----  
Pimpinan Rapat pada pukul 15.39 WIB (lima belas lewat tiga puluh sembilan  
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

**----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan -  
waktu tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di  
Dumai, pada tanggal 13-12-1975 (tiga belas Desember seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---  
Bekasi, Jalan Pulo Sirih Utara IV Nomor 102, Rukun Tetangga 003, ----  
Rukun Warga 014, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk 3275045312750013, untuk sementara  
berada di Jakarta; dan -----

- Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Krui, pada tanggal ---  
24-8-1997 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lampung, --  
Tanjung Rame, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan ----  
Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1801181408970006,  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi -----

-Segera setelah akta ini selesai, saya, Notaris persiapan, kemudian dibacakan ---  
oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris sedang para penghadap telah meninggalkan ruang  
rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapan. -----

-Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

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



Notaris di Jakarta Selatan



7 MAY 2024  
*[Handwritten signature]*

**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn.**