NOTARIS

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk

TANGGAL : 26 Juni 2025

NOMOR : 58

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT MULTI INDOCITRA Tbk.

Nomor : 58.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).----------

-Saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, --- dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah ---- Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi-yang akan disebut, dan telah dikenal oleh saya, ---- Notaris. ----------

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas ------ **PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta ---- Barat, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya --- telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) ----- September 2004 (dua ribu empat) Nomor : 74 Tambahan-Nomor : 9139, Anggaran Dasar mana kemudian beberapa-kali diubah dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar-sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana -- telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tertanggal 04 (empat) September - 2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 71 Tambahan Nomor : 23817, kemudian berturut-turut diubah dengan : --------

-Akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2012 -- (dua ribu dua belas) Nomor : 56, yang dibuat di ---- hadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, --

Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, -- perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan ------ tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2012 (dua ribu dua- belas) Nomor : AHU-43239.AH.01.02.Tahun 2012 serta - telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) - Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor : 42 Tambahan - Nomor : 50257; ----------

-Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2015 (dua -- ribu lima belas) Nomor : 43, yang dibuat di hadapan- Notaris yang sama, serta telah diberitahukan kepada- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0942377; ----------

-Akta tertanggal 16 (enam belas) Oktober 2019 --------- (dua ribu sembilan belas) Nomor : 71, yang dibuat ---- di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ------- ternyata dari Keputusan tertanggal 21 (dua puluh --- satu) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0084825.AH.01.02.TAHUN 2019; dan----------

-Akta tertanggal 30 (tiga puluh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor : 38, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Anggaran Dasarnya tertanggal 02 (dua)-----
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----------
Nomor : AHU-AH.01.03-0443756; ----------
-Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor : 46, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah memperoleh----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusan tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor : AHU-0056088.AH.01.02.TAHUN 2022;----
-Akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor : 34, yang dibuat di---
hadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Anggaran Dasarnya tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------
Nomor : AHU-AH.01.03-0177044;----------
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13 (tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
Nomor : 14, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 (empat belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor : ----
AHU-AH.01.09-0141053 (- selanjutnya disebut----------
"Perseroan"). ----------
-Telah berada di Kantor Pusat Perseroan, Gedung ----

Green Central City, Commercial Area Lantai 6, ------
Jalan Gajah Mada Nomor : 188 Jakarta 11120. ---------
Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----
tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan tersebut,
yang akan diadakan pada hari ini di tempat ---------
seperti tersebut di atas (- selanjutnya akan ----------
disebut **"Rapat"**).----------
-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh -------
karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi : ----------

I. Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari : ----

1. Komisaris Utama, yaitu : ----------

Tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----- Nopember 1961 (seribu sembilan ratus enam -- puluh satu), Warga Negara Indonesia, ------- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------ Kota Tangerang, Jalan Pulau Putri IX Blok -- 0.4/6 Modern Land, Rukun Tetangga 002 Rukun- Warga 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk Kependudukan : ---------- 3671013011610001, yang dikeluarkan oleh ---- Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang; -- -untuk sementara berada di Jakarta. ----------

2. Komisaris, yaitu : ----------

Tuan **BUDI SETYAWAN**, lahir di Banyumas, pada tanggal 07 (tujuh) September 1949 (seribu----

sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Mandiri Nomor 11, Rukun---- Tetangga 001 Rukun Warga 003, Kelurahan---- Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---------- Kependudukan: 3276020709490009, yang---------- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Depok;----------
-untuk sementara berada di Jakarta. ----------

3. Komisaris Independen, yaitu : ----------
Tuan **TEDDY SYARIEF NATAWIDJAJA**, lahir di----- Garut, pada tanggal 24 (dua puluh empat)---- September 1956 (seribu sembilan ratus lima--- puluh enam), Warga Negara Indonesia, -------- Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,---- Pondok Timur Mas Blok R3/ 2 Jaka Setia, ----- Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------ Kependudukan : 3275042409560003, yang---------- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa ----- Barat - Kota Bekasi;----------
-untuk sementara berada di Jakarta. ----------

II. Direksi Perseroan, yang terdiri dari : ----------

1. Direktur Utama, yaitu : ----------
Tuan **ANTHONY HONORIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) September 1982 (seribu-sembilan ratus delapan puluh dua), Warga --- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The -- Pakubuwono Signature Unit 22 D Jalan ------- Pakubuwono, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga - 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran - Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan : 3173031109820005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi -- Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ---- Selatan. ----------

2. Direktur, yaitu : ----------
Tuan **BUDIMAN GITALOKA**, lahir di Tangerang, - pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 1975- (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --- bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Victoria River Park Blok A.20/5, Rukun ----- Tetangga 003 Rukun Warga 015, Kelurahan ---- Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan : 3674022604750001, yang- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten- Kota Tangerang Selatan;----------
-untuk sementara berada di Jakarta. ----------

3. Direktur, yaitu : ----------
Tuan **HENDRO WIBOWO**, lahir di Semarang, pada- tanggal 08 (delapan) Oktober 1976 (seribu -- sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga ---- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kyai Haji - Soleh Ali Nomor : 56, Rukun Tetangga 001 ---

Rukun Warga 009, Kelurahan Sukasari, -------
Kecamatan Tangerang, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -
3671010810760008, yang dikeluarkan oleh ----
Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang; --
-untuk sementara berada di Jakarta. ----------

III. Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : ----------

1. Tuan **JOHNI TANDIRURU**, lahir di Ujung ----------
Pandang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) --
Juni 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh-
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --
Harapan Indah Blok IB Nomor : 6, Rukun -----
Tetangga 004 Rukun Warga 019, Kelurahan ----
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3275062606630013, yang ------
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa --
Barat - Kota Bekasi;----------
-untuk sementara berada di Jakarta;----------
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
selaku Direktur dari perseroan terbatas yang
akan disebut, sedemikian mewakili Direksi, -
dari dan oleh karena itu mewakili dengan sah
perseroan terbatas **PT BUANA GRAHA UTAMA** ----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang Akta ---
Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 11 (sebelas) Pebruari -
2005 (dua ribu lima) Nomor : 12 Tambahan ---

Nomor : 1554/2005, dengan perubahan seluruh-anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang-Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni -- 2009 (dua ribu sembilan) Nomor : 27, yang -- dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum,- Notaris di Kota Tangerang, dan telah ------- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- dengan Keputusan tertanggal 23 (dua puluh -- tiga) Juli 2009(dua ribu sembilan) Nomor : - AHU-34776.AH.01.02.Tahun 2009, kemudian diubah dengan :----------

-akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : 13, yang dibuat di hadapan Raden Mas INDIARTO BUDIOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0061104.AH.01.02.TAHUN 2019; ----------

-akta tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor : 03, yang dibuat di hadapan Raden Mas INDIARTO BUDIOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan-----

tertanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2025

(dua ribu dua puluh lima) Nomor : ----------
AHU-0013320.AH.01.02.TAHUN 2025, sedangkan-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan---
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) nomor : AHU-AH.01.03-0059435 dan Nomor AHU-AH.01.09-0104755 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 03"); ----------

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tersebut,--
yang dalam hal ini perseroan terbatas --------
PT BUANA GRAHA UTAMA tersebut diwakili -----
selaku pemegang dan/atau pemilik ----------
277.208.618 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan----
belas) saham dalam Perseroan dan berhak------
mengeluarkan 277.208.618 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) suara dalam Rapat.----------

2. **Masyarakat,** ----------
sebanyak 217.297.131 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu----
seratus tiga puluh satu) saham dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan 217.297.131 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu) suara dalam Rapat.----------

-Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) ---

Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada dan - Rekap Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 26 Juni 2025)- yang setelah diberi meterai secukupnya dilekatkan -- pada minuta akta ini. ----------

Acara dibuka oleh Pembawa Acara dengan menyampaian bahwa baru saja kita telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan lancar,---- selanjutnya untuk Tata Tertib Rapat sudah dibacakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru saja selesai diselenggarakan.----------

-Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yaitu tuan **ALKA TRANGGANA**, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk membuka dan memimpin Rapat (- selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, tersebut, disebut **"Pemimpin Rapat"**).----------

Pemimpin Rapat mengucapkan selamat datang dan ----- terima kasih kepada seluruh peserta Rapat atas ----- kehadiran mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.----------

-Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka------- (selanjutnya disebut sebagai "POJK No.15/2020") dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka secara----- Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16/2020")

serta Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diselenggarakan seperti biasa dan dibantu secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang---disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir di ruang rapat maka dapat berpartisipasi serta menyaksikan secara langsung (Live) melalui web-----akses.ksei.co.id.----------

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan-Pasal 12 ayat 2 sampai dengan 5 Anggaran Dasar------Perseroan, untuk mengadakan Rapat Direksi Perseroan telah melakukan :----------

1. **Pemberitahuan** tentang Mata Acara Rapat kepada------Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat----------No. 3/MIC/CORPSEC/V/2025 tanggal 09 (sembilan) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) jo. Surat --------No. 5/MIC/CORPSEC/V/2025 tanggal 14 (empat belas) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima);----------
2. **Pengumuman Rapat** kepada para pemegang saham--------Perseroan, pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima), dalam situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek ---------dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs ----------web Perseroan; dan----------
3. **Pemanggilan Rapat** kepada para pemegang saham-------Perseroan, pada tanggal 04 (empat) Juni 2025 ---(dua ribu dua puluh lima), dalam situs web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek --------dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web---------Perseroan.----------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya,- Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum ---- sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -- Perseroan. ----------

-Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran-------- sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT, yang menetapkan bahwa Rapat dapat-------- dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.----------

-Setelah memeriksa:----------

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal--------- 3 (tiga) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang dibuat dan dikelola oleh Biro------- Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora;--------
2. Daftar hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya; dan
3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,--- maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili ---- dalam Rapat berjumlah 494.505.749 (empat ratus ------ sembilan puluh empat juta lima ratus lima ribu ------- tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili 83,54% (delapan puluh tiga koma lima empat persen) ---- dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---- telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karena itu ---- kuorum kehadiran yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi telah terpenuhi dan ---------- dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak serta---

berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan---
yang sah dan mengikat, sehubungan dengan seluruh Agenda
Rapat.----------
Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai laporan ------
saya, Notaris, Rapat dihadiri/terwakilkan ----------
sebanyak 494.505.749 (empat ratus sembilan puluh empat
juta lima ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh---
sembilan) saham atau 83,54% (delapan puluh tiga ------
koma lima empat persen) dari seluruh saham dengan ----
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----------
oleh Perseroan, dengan demikian telah terwakilkan -----
lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah -------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ------
telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka sesuai ketentuan
Pasal 14 ayat 2 huruf b.i Anggaran Dasar----------
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.----------
-Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan ---
penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan,-
pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah terpenuhi,
maka Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa PT MULTI INDOCITRA Tbk., yang
diadakan hari ini, Kamis, tanggal 26 (dua puluh enam)
Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di
Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City,
Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor : 188
Jakarta 11120, secara resmi dibuka pada Pukul : 10.08
(sepuluh lewat delapan menit) Waktu Indonesia -----
Barat. ----------
----------Palu diketuk tiga kali.----------

-Sesuai dengan Panggilan Rapat, Agenda Rapat Umum -- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah : ----------

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan----- Kegiatan Usaha Perseroan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.----------

2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar------- Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan--- sehubungan dengan penambahan bidang usaha-------- Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan----- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Penambahan bidang usaha dengan kode KBLI sebagai berikut:----------

   a. 52101 dan 68111 sesuai dengan pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan; dan ----------

   b. 46414 karena terdapat perubahan penentuan KBLI yang tepat terhadap salah satu produk yang----- selama ini sudah diperdagangkan Perseroan.-----

-Mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk----- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah------- sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham------- Tahunan yang telah kita selenggarakan.----------

-Pemimpin Rapat selanjutnya menunjuk Direksi ------- Perseroan untuk meneruskan jalannya Rapat, dan mulai membahas Agenda Rapat sebagai berikut : ----------

1. **Agenda Pertama Rapat.** ----------

   Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Persetujuan Penambahan

Kegiatan Usaha Perseroan.----------

-Tuan **BUDIMAN GITALOKA**, Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan membahas Agenda Pertama Rapat sebagai berikut : ----------

Para Pemegang saham yang terhormat,----------

1. LATAR BELAKANG ----------

Perseroan mempunyai aset berupa gudang yang berlokasi di Jalan Sultan Hamengkubuwono IX --- KM. 26 (d.h Jl. Raya Bekasi KM. 26), Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Awalnya pergudangan tersebut rencana--------- penggunaannya untuk keperluan dari perusahaan dan afiliasi, namun terdapat perubahan strategi sehingga pergudangan yang ada, diputuskan untuk disewakan kepada pihak luar untuk utilisasi dan optimalisasi aset.----------

Dalam rangka memenuhi kepatuhan regulasi----- terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29---- Tahun 2021, dimana sebagai Perusahaan yang---- mempunyai pergudangan baik dipergunakan sendiri atau disewakan, harus mempunyai perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG). TDG tersebut dapat diperoleh apabila Perusahaan menyesuaikan terlebih dahulu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berhubungan dengan aktivitas usaha terutama untuk penyewaan pergudangan. Proses tersebut yang saat ini dilakukan Perseroan dengan menyesuaikan KBLI untuk memperoleh perizinan TDG.----------

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas perusahaan

dan mengutilisasi aset pergudangan serta memenuhi kepatuhan regulasi tersebut, Perseroan merasa perlu menambah kegiatan usahanya serta melakukan penyesuaian terhadap kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar dapat menjalankan usahanya dalam menyewakan gudang yang ada sebagai berikut:----------

1. Aktivitas Pergudangan dan Penyimpanan (Kode-- KBLI 52101);----------
2. Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Kode KBLI 68111).----------

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik---- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku---- Lapangan Usaha Indonesia, KBLI 52101, yaitu--- pergudangan dan penyimpanan, kelompok ini---- mencakup usaha yang melakukan kegiatan-------- penyimpanan barang sementara seblum barang--- tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial. KBLI 68111, yaitu real estat yang-- dimiliki sendiri atau disewa, kelompok ini---- mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan------- apartemen, bangunan hunian dan bangunan non---- hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang,--- mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta---- penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan

atau tanpa perabotan untuk digunakan secara---
permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.---
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk-------
penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut),-----
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan
hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.---
KBLI tersebut akan digunakan Perseroan untuk---
mendukung kegiatan usaha penyewaan pergudangan
sesuai Rencana Perseroan.----------

Berdasarkan penjelasan diatas, Perseroan------
berencana menambah kegiatan usaha, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang "Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama",
mengingat rencana tersebut akan menambah-------
kegiatan usaha Perseroan.----------

2. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN ----------

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru,
Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang
terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu KJPP
Toto Suharto & Rekan ("Penilai"), sebagai------
penilai independen untuk memberikan pendapat
tentang rencana penambahan KBLI baru. ----------

Berikut adalah ringkasan dari laporan studi
kelayakan berdasarkan Laporan No. ----------
00173/2.0055-00/BS/05/0060/1/VI/2025 tanggal----
4 (empat) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima)
("Laporan Studi Kelayakan").----------

Maksud dan Tujuan ----------

Maksud dan tujuan dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat mengenai------ kelayakan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI yang ditinjau dari berbagai--- aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.----------

Laporan Studi Kelayakan disusun dalam rangka--- memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK----- 17/2020. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya Laporan Studi Kelayakan atas perubahan kegiatan usaha yang disusun oleh Penilai.----------

Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:----------

1. Nomor KBLI 52101, Pergudangan Dan---------- Penyimpanan;----------
2. Nomor KBLI 68111, Real Estat Yang Dimiliki--- Sendiri Atau Disewa.----------

Proses Analisis ----------

a. Analisis legalitas yang mengkaji terhadap -- kelengkapan dokumen legalitas dan perijinan.-
b. Analisis pasar yang mengkaji kondisi pasar -- konstruksi di Indonesia.----------
c. Analisis teknis yang mengkaji secara teknis - proses bisnis Perseroan dari rencana -------- panambahan kegiatan usaha. ----------
d. Analisis pola bisnis yang mengkaji model ---- bisnis atas penambahan kegiatan usaha, risiko yang berpotensi muncul dan langkah ----------

pengendaliannya serta analisis SWOT. --------

e. Aspek model manajemen yang mengkaji struktur dan kebutuhan karyawan atas rencana --------- penambahan kegiatan usaha Perseroan. --------

f. Analisis keuangan yang mengkaji nilai-nilai - parameter kelayakan ekonomi. Dalam ---------- melakasanakan penugasan ini, analisis ------- dilakukan terhadap kelayakan atas penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator Net Present Valuve ---- (NPV), Profitability Index (PI), Internal - Rate of Return (IRR), Break Even Point dan -- Payback Period.----------

Kesimpulan ----------

Berikut ini adalah kesimpulan analisis-analisis ---- kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha --- Perseroan sebagai berikut:----------

- Analisa Kelayakan Pasar----------

Supply Chain Indonesia (SCI) memproyeksikan sektor - transportasi dan pergudangan pada tahun 2025 ------- berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) - Indonesia sebesar Rp1.623,65 triliun atau tumbuh --- 11,09% dan subsektor pergudangan akan berkontribusi sebesar Rp 346,99 triliun atau tumbuh sebesar ------ 18,26%.----------

Jumlah tersebut naik 12,53% dibandingkan dengan ---- tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan ----- pergudangan terus tumbuh di atas rata-rata tingkat - pertumbuhan perekonomian Indonesia.----------

Dengan melihat peluang pengembangan usaha dari ----- optimalisasi aset yang ada, sehingga menghasilkan -- pendapatan dan aset yang tidak optimal tersebut ---- tidak menjadi beban usaha bagi kegiatan usaha utama Perseroan serta memberikan manfaat dan kontribusi -- yang postif bagi Perseroan, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek pasar layak.----------

- Analisa Kelayakan Teknis----------

Dengan rencana Perseroan melakukan optimalisasi aset gudang yang ada untuk disewakan, serta kondisi ----- pergudangan yang dimiliki Perseroan siap untuk - disewakan dan didukung oleh SDM yang ada, maka ----- rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek ----- teknis layak.----------

- Analisa Kelayakan Pola Bisnis----------

Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan --------- diterapkan oleh manajemen Perseroan dilihat dari --- segmen usaha, kemampuan untuk mencipatan nilai serta keunggulan kompetitif dan melihat analisis industri, risiko dan analisis SWOT dalam rencana penambahan -- kegiatan usaha, maka rencana penambahan kegiatan --- usaha secara aspek pola bisnis layak.----------

- Analisa Kelayakan Model Manajemen----------

Dengan pertimbangan aspek model majamen yang akan -- diterapkan baik dari penggunaan tenaga kerja yang -- ada dikombinasikan dengan recruitment tenaga kerja - yang sesuai dengan bidangnya serta rencana manajemen meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga --- dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan jenis - usaha yang sama, maka rencana penambahan kegiatan --

usaha secara aspek model manajemen layak.----------

- Analisa Kelayakan Keuangan----------

Berikut ini adalah analisa proyeksi keuangan -------
Perseroan dengan penambahan kegiatan usaha sudah ---
mencakup bidang usaha penyewaan gudang, disusun oleh
Perseroan selama masa proyeksi dari tahun 2025 -----
sampai dengan yang berakhir pada tahun 2029:--------
Berdasarkan analisa proyeksi posisi keuangan -------
Perseroan, diperkirakan total aset Perseroan tahun -
2025 sampai dengan tahun 2029 mengalami peningkatan
setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan majemuk -
tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar -
4,29% per tahun. Kenaikan tersebut sebagian besar --
berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha dan -
persediaan. Dengan adanya penambahan kegiatan usaha
total aset Perseroan lebih tinggi sebesar 3,28% dari
proyeksi total aset tanpa penambahan kegiatan
usaha.----------
Total liabilitas Perseroan selama masa proyeksi ----
yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan
majemuk tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) -
sebesar 2,09% per tahun. Kenaikan tersebut sebagian
besar berasal dari utang usaha, pendapatan diterima
dimuka dan liabilitas imbalan pasca kerja. Dengan --
adanya penambahan kegiatan usaha total liabilitas --
Perseroan lebih tinggi sebesar 4,87% dari proyeksi -
total liabilitas tanpa penambahan kegiatan usaha.---
Total ekuitas Perseroan selama masa proyeksi yaitu -
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 juga mengalami -

peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) - sebesar 5,32% per tahun. Kenaikan tersebut berasal - dari peningkatan saldo laba. Dengan adanya --------- penambahan kegiatan usaha total ekuitas lebih tinggi sebesar 2,61% dari proyeksi total ekuitas tanpa ---- penambahan kegiatan usaha.----------

Proyeksi pendapatan dan laba kotor Perseroan ------- dilakukan selama 5 tahun yaitu sejak 2025 sampai --- dengan tahun 2029, dimana nilainya sama dengan ----- pendapatan dan laba kotor pada proyeksi tanpa ------ penambahan usaha.----------

Proyeksi jumlah laba bersih Perseroan setelah ------ Rencana Penambahan Kegiatan Usaha masing-masing ---- adalah sebesar Rp64,46 miliar pada tahun 2025 ------ menjadi Rp71,65 miliar pada tahun 2029 atau naik --- sebesar 11,14%. Terdapat perubahan pada laba bersih Perseroan yang mengalami kenaikan setelah Penambahan Kegiatan Usaha karena terdapat pendapatan sewa.-----

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas ---- operasi diproyeksikan selama masa proyeksi yang ---- berakhir pada tahun 2029 sebesar Rp76,15 miliar. --- Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan kas dari -- pelanggan, penerimaan sewa gudang dan penerimaan --- bunga. Sementara dari arus kas keluar digunakan ---- untuk pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran gaji dan upah, pembayaran beban usaha dan pembayaran ---- pajak penghasilan.----------

Tidak terdapat kas bersih yang diperoleh dari ------ aktivitas investasi selama masa proyeksi.----------

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2029 sebesar Rp6,00 miliar untuk pembayaran dividen.----------

Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada akhir 2029 tercatat sebesar Rp363,55 miliar, lebih tinggi 23,9% dibandingkan posisi tahun 2028 yang tercatat sebesar Rp293,40 miliar.----------

Berdasarkan analisa proyeksi rasio keuangan Perseroan, kondisi Perseroan dengan adanya penambahan kegiatan usaha selama masa proyeksi adalah sebagai berikut:----------

Rasio Likuiditas ----------

Tingkat likuiditas perusahaan dihitung berdasarkan perbandingan antara aset lancar dibandingkan dengan liabilitas lancar yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Terdapat dua indikator utama dalam mengukur tingkat likuiditas, yaitu rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rata-rata rasio lancar Perseroan selama masa proyeksi adalah 2,30 x. Sedangkan rata-rata rasio cepat Perseroan adalah 1,35 x. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya selama masa proyeksi.----------

Rasio Aktivitas ----------

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif Perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Terdapat

indikator dalam mengukur rasio aktivitas. Rata-rata jumlah hari perputaran piutang selama masa proyeksi adalah 73 hari dan jumlah hari perputaran utang usaha selama masa proyeksi adalah 71 hari.----------

Rasio Solvabilitas ----------

Tingkat solvabilitas menunjukkan kemampuan---------
perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu melalui perbandingan antara jumlah liabilitas-----
terhadap jumlah aset dan melalui perbandingan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas. Rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) dengan penambahan----
kegiatan usaha Perseroan selama masa proyeksi adalah 43,32%. Sedangkan rata-rata Debt to Asset Ratio (DAR) selama masa proyeksi adalah 20,23%. Liabilitas Perseroan kecil jika dibandingkan dengan total---
ekuitas sehingga hal menunjukkan secara proporsional seimbang.----------

Rasio Profitabilitas ----------

Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan-----
Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Rata-rata ROA selama masa proyeksi adalah 4,20%. Sementara Return on Equity (ROE)---
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rata-rata ROE selama masa proyeksi yaitu 6,03%. Selanjutnya adalah NPM (Net Profit Margin) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih terhadap penjualan. Adapun rata-rata NPM Perseroan selama masa proyeksi adalah 5,02%.----------

Kesimpulan Kelayakan Usaha Aspek Keuangan ----------

Berikut ini adalah ringkasan parameter kelayakan finansial atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan:----------

Kelayakan dari Penambahan kegiatan usaha ini----- dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi dimasa mendatang dari Penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih antara Free Cash Flow To Firm apabila ada penambahan kegiatan usaha dengan Free Cash Flow To Firm apabila Perseroan tidak melakukan penambahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya -------- dibandingkan dengan pengorbanan ekonomisnya.------

Sehingga diperoleh Free Cash Flow to Inkremental. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:----------

- Net Present Value (NPV) : 67.951.689.747----------
- Internal Rate of Return (IRR) : 190,20%----------
- Profitability Index (PI) : 8,43----------
- Payback Period : 2 Tahun, 8 Bulan----------

Total NPV diperoleh dari hasil present value arus kas yang sudah mempertimbangkan tingkat risiko. Berdasarkan analisa kami, bahwa setelah adanya penambahan kegiatan usaha dibidang penyewaan gedung maka proyeksi arus kas inkremental bernilai positif. IRR sebesar 190,20% menunjukkan bahwa aksi korporasi Perseroan dengan melakukan penambahan kegiatan usaha dianggap layak karena besaran IRR lebih tinggi---- dibandingkan tingkat diskonto. IRR yang dihasilkan

sangat positif karena dalam penambahan kegiatan usaha ini, tidak memerlukan biaya investasi yang besar karena menggunakan dan mengoptimalkan asset---yang ada.----------

Berdasarkan kajian evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat----asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka rencana penambahan kegiatan usaha secara aspek keuangan layak.----------

Berdasarkan analisis-analisis kelayakan terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dengan syarat seluruh aspek tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.----------

-Selanjutnya tuan **BUDIMAN GITALOKA** bertindak ----sebagaimana tersebut di atas memberi kesempatan-----kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------untuk mengajukan pertanyaan dengan cara --------mengangkat tangan. ----------

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan---agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dan melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan.----------

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara ----lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---dengan cara mengangkat tangan. ----------

-Bagi yang tidak setuju harap mengangkat ---------tangan, untuk dihitung suaranya. ----------

-Bagi yang memberikan suara blangko harap -------
mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya, Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi ----
Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:----------
Suara blangko --------- : 0 atau 0% ----------
Suara yang tidak setuju : 700 atau 0,0001% --------
Suara yang setuju ----- : 494.505.049 atau 99,9999%
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 494.505.049 suara atau 99,9999% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.----------
-Selanjutnya tuan BUDIMAN GITALOKA menyampaikan----
Sesuai dengan perhitungan suara yang telah-----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka dengan demikian Rapat memutuskan menerima dan menyetujui studi----
kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha-----
Perseroan dan melakukan penambahan kegiatan usaha--
Perseroan.----------
----------Palu diketuk satu kali.----------

2. **Agenda Kedua Rapat.** ----------
Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan,

dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.----------

-Selanjutnya Agenda Kedua Rapat disampaikan oleh tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum,----------

Para Pemegang Saham Yang Terhormat,----------

Sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha------

Perseroan, maka diusulkan untuk penambahan bidang usaha dengan kode KBLI sebagai berikut:----------

1. Kode KBLI 52101 tentang pergudangan dan -------
   penyimpanan, dan kode KBLI 68111 tentang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.----
   Penambahan kode KBLI ini sesuai dengan agenda pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan; dan----------
2. Kode KBLI 46414 tentang perdagangan besar -----
   barang lainnya dari tekstil. Penambahan kode KBLI ini didasarkan karena terdapat perubahan penentuan kode KBLI sehubungan dengan perizinan terkait salah satu produk yang selama ini sudah diperdagangkan Perseroan.----------

Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, memberi kesempatan kepada para pemegang saham ----

dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan --

dengan cara mengangkat tangan. ----------

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka diusulkan----

agar rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------

menerima dan menyetujui untuk :----------

1. Menyetujui penambahan bidang usaha pada Pasal 3
   Anggaran Dasar Perseroan dengan kode KBLI-----
   sebagai berikut:----------

a. Kode KBLI 52101 tentang pergudangan dan penyimpanan, dan kode KBLI 68111 tentang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; dan ----------

b. Kode KBLI 46414 tentang perdagangan besar barang lainnya dari tekstil.----------

2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

-Kemudian dilakukan pemungutan suara secara lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan. ----------

-Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. ----------

-Bagi yang memberikan suara blangko diharap mengangkat tangan, untuk dihitung suaranya. --------

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya, Notaris, dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, maka berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik

maupun dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:----------
Suara blangko --------- : 0 atau 0% ----------
Suara yang tidak setuju : 700 atau 0,0001% --------
Suara yang setuju ----- : 494.505.049 atau 99,9999%
-dan dengan mengingat ketentuan angka 7 huruf c dari Tata Tertib Rapat bahwa Suara blanko dianggap sama dengan suara terbanyak dalam perhitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa suara yang menyetujui usulan tersebut adalah 494.505.049 suara atau----99,9999% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.----------
-Selanjutnya tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum menyampaikan sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Notaris, maka dengan demikian Rapat memutuskan menerima dan menyetujui untuk :----

1. Menyetujui penambahan bidang usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan kode KBLI sebagai berikut:----------
   a. Kode KBLI 52101 tentang pergudangan dan ---penyimpanan, dan kode KBLI 68111 tentang real estat yang dimiliki sendiri atau-----disewa; dan ----------
   b. Kode KBLI 46414 tentang perdagangan besar--barang lainnya dari tekstil.----------
2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak --------- substitusi kepada Direksi Perseroan untuk----melakukan segala tindakan yang dianggap perlu--sehubungan dengan keputusan tersebut di atas---termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun

penyesuaian, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya---- memberitahukan perubahan Anggaran Dasar------- Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------------------------

----------Palu diketuk satu kali.----------

-Selanjutnya oleh karena seluruh Agenda Rapat telah--- selesai dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka tuan ALKA TRANGGANA, Sarjana Hukum, selaku Pemimpin Rapat menyatakan ---- bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MULTI INDOCITRA Tbk., bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor : 188 Jakarta 11120, secara resmi ditutup pada Pukul : 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.----------

----------Palu diketuk tiga kali.----------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka -- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat ------- dipergunakan dimana perlu. ----------

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :----------

----------**A K T A – I N I**----------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani -- di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ------- seperti yang tersebut pada permulaan akta ini---------- dihadapan:----------

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,---

pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara berada di Jakarta; dan----------

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun---Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan---Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----------Kependudukan 3171046512670003;----------

sebagai saksi-saksi. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh---saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para---penghadap tidak menanda-tanganinya karena telah-meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta--ini diselesaikan (sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah diubah dengan Nomor 2/2014).----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Ditandatangani : EVAWARNI ROMAULI SINAGA;---------

AGUSTINA LOLO TANDUNG;----------

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn;----------

-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.----------

Notaris Jakarta Pusat

JUN. 2025

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.