



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 74/MH.NOT/VII/2024



Yang bertanda tangan di bawah ini, **MUHAMMAD HANAFI, SH**, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan Terbatas :

PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di **Jakarta Barat**, yang mana Berita Acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 15 Juli 2024 No. 16 ("**Akta**").

I . **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri Rapat tersebut yaitu :**

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : **BAMBANG SETIAWAN**
- Komisaris Independen : **LAY THIAM SIONG**

DIREKSI :

- Direktur Utama : **SUSANTI HIDAYAT**
- Direktur Independen : **YENNY WIJAYA**

II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak **13.096.456.097** (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang merupakan gabungan dari saham seri A dan saham seri B atau mewakili **38,9775479 %** (tiga puluh delapan koma sembilan tujuh tujuh lima empat tujuh sembilan persen) dari **33.600.000.000** (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta) saham yang terdiri dari **320.000.000** (tiga ratus dua puluh juta) saham seri A dan **33.280.000.000** (tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta) saham seri B, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 26 ayat 1.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007** (dua ribu tujuh) tentang **Perseroan Terbatas** telah terpenuhi.

III. Bahwa untuk acara Rapat Pertama tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **956.904.760** (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili **7,3066 %** (tujuh koma tiga nol enam enam persen) dari **13.096.456.097** (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com



- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.139.551.337 (dua belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 92,693407 % (sembilan puluh dua koma enam sembilan tiga empat nol tujuh persen) dari 13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- IV . Bahwa untuk acara Rapat Kedua tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 7.941.100 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 0,0606 % (nol koma nol enam nol enam persen) dari 13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 13.088.514.997 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,939365 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga sembilan tiga enam lima persen) dari 13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- V . Bahwa untuk acara Rapat Ketiga atau yang terakhir tersebut semua saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Perseroan menyetujui segala hal yang diusulkan dalam Rapat tersebut.
- VI . Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Rapat disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan **Pasal 26 ayat 1.c Anggaran Dasar Perseroan**.
- VII. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut :
- Agenda I.**
Rapat memutuskan untuk :
- Menerima dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).
- Agenda II.**
Rapat memutuskan untuk :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun dan



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda III.

Rapat memutuskan untuk :

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Juli 2024
Notaris Kota Jakarta Selatan



(MUHAMMAD HANAFI, SH.)