



**ETI MULYATI, SH.,M. Kn
NOTARIS/PPAT**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008

SURAT KETERANGAN

Nomor: 05/KET/N.EM/V/2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini, **ETI MULYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Palembang, dengan ini menerangkan bahwa:

PT PINAGO UTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan), telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : **Jumat, 28 Mei 2021.**

Tempat : **Hotel Harper**

Jalan R. Sukamto Nomor 20, Palembang-Sumatera Selatan

Pukul : **09.29 –10.21WIB**

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.
6. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan selama tahun 2020.
7. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PINAGO UTAMA Tbk, tertanggal 28 Mei 2021, dengan Akta No. 04 tertanggal 28 Mei 2021.

Kantor : Jl. Let. Simanjuntak No. 550 N (Ruko Samping Makam Pahlawan) Palembang
Telp. 0711-311499 Fax. 0711-316470

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan Bambang Palgoenadi;
- Direktur : Tuan Komaruzzaman;
- Direktur : Nyonya Meli Tantri;
- Direktur : Tuan Raymon Wahab;
- Direktur : Tuan Thomas Valian C (Thomas Valian Christanto)

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan Wilson Sutantio;
- Komisaris Independen : Tuan Chairul Muluk.

Pemimpin Rapat:

- Rapat Perseroan dipimpin oleh Tuan Chairul Muluk, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor KOM/PUV/2021/001 tertanggal 19 Mei 2021.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 778.610.200 saham atau 99,66% dari 781.250.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara :

- Pemungutan Suara diambil hanya untuk mata acara pertama, mata acara kedua, mata acara ketiga, mata acara keempat, mata acara kelima dan mata acara ketujuh:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

1

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA, sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 19 April 2021 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian". Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 81.072.786.845,- (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp 52,- (Lima Puluh Dua Rupiah) per lembar saham dengan total deviden untuk tahun buku 2020 sebesar Rp. 40.625.000.000,- (empat puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibagikan sebagai Deviden tunai yang akan dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
 - Menyisihkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

A

Mata Acara Keempat

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- Menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp. 3.640.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) gross

per tahun dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan lainnya.

Mata Acara Keenam

- Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan selama 2020.
- Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. Kep-00015/BEI/01-2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 30/POJK.05/2015 Tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, 2020.
- Perseroan mendapatkan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 39.062.500.000,- (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 2.242.381.583,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai biaya penawaran umum.
 - Sebesar Rp. 36.820.118.417,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) adalah hasil bersih dana penawaran umum.

Adapun Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum adalah :

- Pembelian Pupuk : Rp. 2.170.494.000,-
- Pembelian Tandan Buah Sawit : Rp. 14.070.118.417,-
- Pembelian Bahan Olahan Karet Rakyat : Rp. 20.390.649.200,-
- Pembayaran Kontraktor : Rp. 188.856.800,-

Sehingga Total Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp. 36.820.118.417,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Pelaporan relisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan selama tahun 2020, Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan namun diberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat ini, akan tetapi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Ketujuh

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak H. Komaruzzaman SH.,MM sebagai Direktur Perseroan.
- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Wilson Sutantio
- Komisaris : Hasan Tantri
- Komisaris Independen : Dr. Ir. Chairul Muluk.,MBA

Direksi

- Direktur Utama : Bambang Palgoenadi
- Direktur : Meli Tantri
- Direktur : Raymon Wahab
- Direktur : Thomas Valian C

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Palembang, 31 Mei 2021

Notaris Kota Palembang



ETI MULYATI, SH.,M.Kn



**ETI MULYATI, SH.,M. Kn
NOTARIS/PPAT**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008

TO WHOM IT MAY CONCERN

Number: 05/KET/N.EMV/2021

The undersigned, I: ETI MULYATI, Bachelor of Laws, Masters of Notary Public, Notary at Administration City of Palembang, hereby declares that:

PT PINAGO UTAMA Tbk, domiciled in Central Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Annual General Meeting of Shareholders, at :

Date : **Friday, 28 May 2021**

Tempat : **Hotel Harper**

Jl. R. Sukanto No. 20, Palembang-South Sumatra

Time : **09.29 –10.21 WIB**

Meeting Agenda :

1. Approval of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020 including the report on the implementatation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit Loss Statement of the Company for the Financial Year that ended on December 31, 2020.
3. Determination of the Company's net profit for the Financial Year that ended on December 31, 2020.
4. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors of the Company and determination of the honorarium and / or allowances for members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the Appointment of a Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year ended 31 December 2021 and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements.
6. Report of the Realization of the Use of Funds from Initial Public Offering during the Financial Year 2020.
7. Approval of the change in management of the Company.
(hereinafter referred to as "**Meeting**")

For the Interest of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. PINAGO UTAMA Tbk, dated May 28, 2021, with Deed No. 04 dated May 28, 2021.

Kantor : Jl. Let. Simanjuntak No. 550 N (Ruko Samping Makam Pahlawan) Palembang
Telp. 0711-311499 Fax. 0711-316470

Attendance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Mr. Bambang Palgoenadi;
- Director : Mr. Komaruzzaman;
- Director : Mrs. Meli Tantri;
- Director : Mr. Raymon Wahab;
- Director : Mr. Thomas Valian C (Thomas Valian Christanto)

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

- President Commissioner : Mr. Wilson Sutantio;
- Independent Commissioner : Mr. Chairul Muluk.

Chairman of The Meeting:

- The Company's meeting is chaired by Mr. Chairul Muluk, as the Independent Commissioner of the Company based on the letter of the Board of Commissioners No. KOM/ PUV/ 2021/001 dated 19 May 2021.

Attendance of Shareholders:

- The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 778,610,200 shares or 99.66% of the 781,250,000 shares, which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions:

- Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the Meeting, however, no shareholder and shareholder proxies ask questions and / or opinions.

Decision Making Mechanism:

- Decisions for all agenda items are made based on the decision making by voting in accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association.

Voting Results:

- **Voting is taken only for the first agenda, second agenda, third agenda, fourth agenda, fifth agenda and seventh agenda:**
 - No shareholder and shareholder proxies were present at the Meeting Voted abstained;
 - No shareholder or proxies present at the Meeting voted against;
 - All shareholders or their proxies present at the Meeting voted agree.

So that the decision of Meeting is approved by all shareholders or their proxies by manner of making decisions through voting.

Meeting Resolutions:

First Agenda

- Approve and accept the Company's Annual Report for the 2020 financial year, including the report on the implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties.

Second Agenda

- Approve, accept and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020, which has been audited by the Public Accountant Firm DJOKO, SIDIK & INDRA, as stated in the Audit Report dated 19 April 2021 with the opinion "Unqualified".

With the approval of the Annual Report, Ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company and the Company's Consolidated Financial Statements, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are given discharge of responsibility (Acquit et de charge) for their management and supervision actions during financial year 2020 to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2020 financial year.

Third Agenda

- Approved the use of net income for the current year attributable to the Parent Entity for the financial year ended December 31, 2020 amounting to Rp. 81,072,786,845, - (Eighty One Billion Seventy Two Million Seven Hundred Eighty Six Thousand Eight Hundred Forty-Five Rupiah), with the following usage details:
 - Rp 52, - (Fifty Two Rupiah) per share with a total dividend for the 2020 financial year of IDR. 40,625,000,000, - (forty billion six hundred and twenty five million rupiah) which will be distributed as cash dividends to be paid on June 22, 2021 to the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on June 10, 2021 until 16.00 Western Part of Indonesian Time. As well as giving authority to the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to take all necessary actions.
 - Set an amount of Rp. 2.500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million Rupiah) for reserve fund in accordance with the Company's Articles of Association.
 - The remainder is booked as the Company's Retained Earnings.

Fourth Agenda

- To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors and concerning the opinions of the Company's Nomination and Remuneration Committee; and
- Determine the salary and allowances of the members of the Board of Commissioners of

4

the Company in the amount of Rp. 3,640,000,000, - (Three Billion Six Hundred Forty Million Rupiah) gross per year and authorize the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the salaries and allowances among the members of the Company's Board of Commissioners.

Fifth Agenda

- Approve and give full power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's Financial Statement for the year 2021 and authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements.

Sixth Agenda

- Report on the use of proceeds from the initial public offering of the Company during 2020.
- In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. Kep-00015 / BEI / 01-2021 dated January 29, 2021 Regarding the Obligation to Submit Information and Article 2 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 30 / POJK.05 / 2015 Regarding the Report on Realization of Proceeds from Public Offering, the Company is required to report the Realization of the Use of Proceeds 2020 Public Offering.
- The Company received the proceeds from the Public Offering on 31 August 2020 amounting to Rp. 39,062,500,000, - (thirty-nine billion sixty-two million five hundred thousand rupiah) with the following details:
 - As much as Rp. 2,242,381,583, - (two billion two hundred forty-two million three hundred eighty-one thousand five hundred and eighty-three rupiah) as the cost of a public offering.
 - As much as Rp. 36,820,118,417, - (thirty six billion eight hundred twenty million one hundred eighteen thousand four hundred and seventeen rupiah) is the net proceeds from the public offering.

The Realization of the Use of Proceeds from Public Offering are:

- Purchase of Fertilizer	: Rp. 2,170,494,000, -
- Purchase of Palm Fruit Bunches	: Rp. 14,070,118,417, -
- Purchase of Rubber Processed Materials	: Rp. 20,390,649,200, -
- Contractor Payments	: Rp. 188,856,800, -

So the total realization of the use of proceeds from the public offering is Rp. 36,820,118,417, - (thirty-six billion eight hundred twenty million one hundred eighteen thousand four hundred and seventeen rupiah).

- In connection with the Sixth Agenda of the Meeting, namely Reporting on the use of proceeds from the initial public offering of the Company during 2020, this Meeting did not

take decisions but was given an opportunity for shareholders and / or shareholder proxies who wish to raise questions for this Meeting Agenda however, no shareholder and / or shareholder proxies ask questions.

Seventh Agenda

- Approved the resignation request of Mr. H. Komaruzzaman SH., MM as Director of the Company.
- Approved changes in the composition of the Company's management to be as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Mr. Wilson Sutantio
- Commissioner : Mr. Hasan Tantri
- Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. Chairul Muluk.,MBA

Directors

- President Director : Mr. Bambang Palgoenadi
- Director : Mrs. Meli Tantri
- Director : Mr. Raymon Wahab
- Director : Mr. Thomas Valian C

This Letter is made to be used accordingly.

Jakarta, May 31th, 2021

Notary Public in Palembang

