



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pinago Utama Tbk 18 Oktober 2023

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan

Usulan Dewan Direksi :

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Direktur Utama **Bp. Chairul Muluk** yang telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 01 September 2023 dan kepada Beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, terhitung berlaku Efektif sejak Rapat ini ditutup.
2. Menyetujui pengangkatan Direktur Utama Perseroan **Bp. Ferdy Surya Handojo** , Sehingga susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dari Semula :

- a. **Direktur Utama : Bp. Chairul Muluk**
- b. **Direktur : Bu Meli Tantri**
- c. **Direktur : Bp. Raymon Wahab**
- d. **Direktur : Bp. Khairuddin Syahputra Harahap.**

Menjadi :

- a. **Direktur Utama : Bp. Ferdy Surya Handojo**
- b. **Direktur : Bu. Meli Tantri**
- c. **Direktur : Bp. Raymon Wahab**
- d. **Direktur : Bp. Khairuddin Syahputra Harahap**

Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini.

Approval of Reappointment / Changes of the Company's Board of Directors Composition Proposal of the Board of Directors :

1. Approve the resignation request of President Director **Mr. Chairul Muluk** which has been received by the Company on September 1, 2023 and to whom he is granted full release of responsibility (acquit et decharge) for the management and supervisory actions carried out until the closing of this Meeting, effective from the closing of this Meeting.
2. Approved the appointment of the Company's President Director **Mr. Ferdy Surya Handojo**, so that the composition of the Company's Board of Directors became as follows:

From the Beginning:

- a. **President Director : Mr. Chairul Muluk**
- b. **Director : Mrs. Meli Tantri**
- c. **Director : Mr. Raymon Wahab**
- d. **Director : Mr. Khairuddin Syahputra Harahap.**

Become:

- a. **President Director : Mr. Ferdy Surya Handojo**
- b. **Director : Mrs. Meli Tantri**
- c. **Director : Mr. Raymon Wahab**
- d. **Director : Mr. Khairuddin Syahputra Harahap**

Effective From The Closing of This Meeting