



**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

---

Nomor : 40/KET/N.EM/X/2023 Palembang, 18 Oktober 2023  
Hal : Resume Rapat Umum Kepada Yth:  
Pemegang Saham Luar Biasa PT PINAGO UTAMA Tbk  
PT PINAGO UTAMA Tbk RukanExclusive Blok I/9, Bukit Golf  
Mediterrania, Pantai Indah Kapuk  
Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT PINAGO UTAMA Tbk" berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023  
Waktu : 14.05 WIB – 14.20 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan Palembang  
Jalan Basuki Rahmat Nomor 23 Palembang

Rapat diselenggarakan berdasarkan:

1. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66,67,68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
4. Pasal 8 Dan 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020, tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham.

## **Kehadiran**

Secara Fisik	- Komisaris Utama	: Wilson Sutantio
	- Komisaris	: Hasan Tantri
	- Komisaris Independen	: Khaidir Amypalupy
	- Direktur Utama	: Chairul Muluk
	- Direktur	: Meli Tantri
	- Direktur	: Raymon Wahab
	- Direktur	: Khairuddin Syahputra Harahap
Secara Elektronik dan Fisik		: Masyarakat

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **629.905.500 (enam ratus duapuluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus)** saham atau **80.63 % (delapan puluh koma enam puluh tiga persen)** dari **781.250.000 (tujuhratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## **I. MATA ACARA RAPAT**

### **Mata Acara :**

- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan;
- (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 September 2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat ini dan diumumkan pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 11 September 2023.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini, yang telah diumumkan di situs web PT. Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 26 September 2023.



### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 629.905.500 (enam ratus duapuluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) saham atau 80.63 % (delapan puluh koma enam puluh tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah **629.905.500 (enam ratus duapuluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus)** saham atau **80.63 % (delapan puluh koma enam puluh tiga persen)** saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
  - Menerima permohonan pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara **Chairul Muluk** sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 18-10-2023 (delapan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga), 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.
  - Mengangkat Saudara Ferdy Surya Handojo sebagai Direktur Utama Perseroan.

Pengangkatan Direktur Utama tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta apabila dikemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

-Sehingga susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dari Semula :**

- Direktur Utama : Chairul Muluk
- Direktur : Meli Tantri
- Direktur : Raymon Wahab
- Direktur : Khairuddin Syahputra Harahap

**Menjadi :**

- Direktur Utama : Ferdy Surya Handoyo
- Direktur : Meli Tantri
- Direktur : Raymon Wahab
- Direktur : Khairuddin Syahputra Harahap

-Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini.

Selanjutnya Rapat memberikan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Bapak WANDY selaku karyawan perseroan PT Pinago Utama, Tbk untuk menyatakan Keputusan Rapat ini baik sebagian atau seluruhnya di hadapan Notaris, mengajukan pemberitahuan dan/atau pelaporan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Palembang,



*Et Mulyati*  
ETI MULYATI, S.H., 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

---

**Number : 40/KET/N.EM/X/2023**

**Palembang, Oktobec 18, 2023**

**Subject : Resume of Extra Ordinary**

**To:**

**General Meeting of Shareholders**

**PT PINAGO UTAMA Tbk**

**PT PINAGO UTAMA Tbk**

**RukanExclusive Blok I/9, Bukit Golf**

**Mediterania, Pantai Indah Kapuk**

**Jakarta.**

With Sincerely,

I hereby submit the Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated as "Meeting") of "PT PINAGO UTAMA Tbk" domiciled in North Jakarta (hereinafter abbreviated to "Company"), which was held on:

Date : Wednesday, October 18, 2023

Time : 14.05 WIB – 14.20 WIB

Venue : Branch Office of Company at

Jalan Basuki Rahmat Nomor 23, Palembang, South Sumatera

The Meeting was hold based on:

1. Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15 and Article 16 of the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 66, 67, 68 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Concerning Plans and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies;
3. Article 9 POJK OJK Regulation no. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;
4. Articles 8 and 9 of OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; And
5. Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020, concerning Certain Conditions in Carrying Out Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, Meetings are held electronically without the physical presence of shareholders.

Be Physically Present :

- President Commissioner : Wilson Sutantio
- Commissioner : Hasan Tantri
- Independent Commissioner : Khaidir Amypalupy
- President Director : Chairul Muluk
- Director : Meli Tantri
- Director : Raymon Wahab
- Director : Khairuddin Syahputra Harahap
- And : Public

- The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing **629,905,500** (six hundred twenty nine million nine hundred five thousand five hundred) shares or **80.63%** (eighty point sixty three percent) of **781,250,000** (seven hundred and eight twenty one million two hundred and fifty thousand) shares which constitute all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

#### I. MATA ACARA RAPAT

**Mata Acara :**

- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan;
- (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

#### II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR HOLDING THE MEETING

1. Notification to the Financial Services Authority (OJK) on September 04, 2023 regarding plans to hold the Meeting.
2. Announcement to the Company's Shareholders regarding the holding of this Meeting and announced on the PT website, Indonesia Stock Exchange, the Company's website and the eASY.KSEI system on September 11, 2023.
3. Invitation to Shareholders to attend this Meeting, which has been announced on the PT website, Indonesia Stock Exchange, the Company's website and the eASY.KSEI system on September 26, 2023.

#### III. MEETING DECISIONS

##### MEETING AGENDA

- The meeting provides an opportunity for shareholders or shareholder proxies who are present electronically or physically present to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda.
- During the question and answer session, there were no shareholders or shareholder proxies present electronically or physically at the Meeting who asked questions and/or opinions.
- Decision making is carried out through electronic voting (e-voting) and physically at the Meeting.



- That the results of the voting are as follows:
  - a. Shareholders who abstained were 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders who expressed disagreement were 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders who agreed were 629,905,500 (six hundred twenty nine million nine hundred five thousand five hundred) shares or 80.63% (eighty point sixty three percent) of the total valid shares present at the Meeting.

Thus, the total number of affirmative votes is 629,905,500 (six hundred twenty nine million nine hundred five thousand five hundred) shares or 80.63% (eighty point sixty three percent) of shares or 100% (one hundred percent) of the total valid shares. those present at the Meeting decided to approve the proposed resolution on the Meeting Agenda.

• **Decisions on the Meeting Agenda are as follows:**

- Accepted the resignation request and confirmed the honorable dismissal of Brother Chairul Muluk as President Director of the Company as of 18-10-2023 (eighteenth October two thousand and twenty-three), and he was given full repayment and release from responsibility (acquitted and discharged) for the management and supervision actions carried out until the closing of this Meeting.
- Appointed Ferdy Surya Handojo as President Director of the Company.  
The appointment of the President Director is effective from the closing of this Meeting with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and taking into account the Laws and Regulations in the Capital Market Sector and if there is another decision in the future and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.  
-So that the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

**From the Beginning:**

- President Director : Chairul Muluk
- Director : Meli Tantri
- Director : Raymon Wahab
- Director : Khairuddin Syahputra Harahap

**Become :**

- President Director : Ferdy Surya Handojo
- Director : Meli Tantri
- Director : Raymon Wahab
- Director : Khairuddin Syahputra Harahap

Effective as of the closing of this Meeting.

Furthermore, the Meeting gave power of attorney with the right of substitution to Mr. WANDY as an employee of the company PT Pinago Utama, Tbk to declare the Resolutions of this Meeting either in part or in full before a Notary, submit notifications and/or reports to the authorized parties in accordance with the applicable statutory provisions. and take all necessary actions in connection with this Decision.

Thus, this resume is submitted prior to a copy of the deed above which I, the Notary, will immediately send to the Company after completion.

Sincerely,  
Notary in Palembang,



The image shows a red circular notary seal for Eti Mulyati, S.H., M.Kn., a Notary in Palembang. The seal features a Garuda emblem in the center and the text "ETI MULYATI, S.H., M.Kn." and "NOTARIS KOTA PALEMBANG" around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Mulyati".

**ETI MULYATI, S.H., M.Kn**