



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT Pinago Utama Tbk**, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 25 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara & Fasilitas Electronic General Meeting System ('eASY.KSEI')
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 11.26 WIB s/d 11.43 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama Perseroan.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Bapak Raymond Wahab
Direktur	Bapak Zulkifli
Direktur	Bapak Wandy

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Bapak Khaidir Amypalupy
----------------------	-------------------------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 767.734.200 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus) saham atau setara dengan 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat kedua, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat **telah terpenuhi**, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Para Pemegang Saham

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.734.200 suara / 100%	0 suara/0 %	767.734.200 suara/100 %

Keputusan Rapat:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hasan Tantri sebagai Komisaris Utama Perseroan dan kepada beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Khaidir Amypalupy sebagai Komisaris Independen Perseroan dan kepada beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Raymon Wahab sebagai Direktur Utama Perseroan dan kepada beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

Selanjutnya, Mengangkat :

1. Bapak Law Ngee Song sebagai Komisaris Utama Perseroan
2. Bapak Marcus Chan Jau Chwen sebagai Komisaris Perseroan
3. Bapak Wong Tack Wee sebagai Komisaris Perseroan
4. Bapak Erwin Purba sebagai Komisaris Independen Perseroan
5. Bapak Lee Chee Khoon sebagai Komisaris Independen Perseroan
6. Bapak Budi Purwanto sebagai Direktur Utama Perseroan
7. Bapak Goh Kian Yin sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan

Dan Mengangkat Kembali :

1. Bapak Wandy Sebagai Direktur Perseroan
2. Bapak Zulkifli Sebagai Direktur Perseroan

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dari semula:

- a. Komisaris Utama : Bapak Hasan Tantri
- b. Komisaris Independen : Bapak Khaidir Amypalupy

Menjadi:

- a. Komisaris Utama : Bapak Law Ngee Song
- b. Komisaris : Bapak Marcus Chan Jau Chwen
- c. Komisaris : Bapak Wong Tack Wee
- d. Komisaris Independen : Bapak Erwin Purba
- e. Komisaris Independen : Bapak Lee Chee Khoon

Yang berlaku Efektif Sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dari semula:

- a. Direktur Utama : Bapak Raymond Wahab
- b. Direktur Kebun : Bapak Zulkifli
- c. Direktur Keuangan dan Komersial : Bapak Wandy

Menjadi:

- a. Direktur Utama : Bapak Budi Purwanto
- b. Wakil Direktur Utama : Bapak Goh Kian Yin
- c. Direktur : Bapak Wandy
- d. Direktur : Bapak Zulkifli



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.734.200 suara / 100%	0 suara/0 %	767.734.200 suara/100 %

Keputusan Rapat:

menyetujui:

Perubahan nama Perseroan yang sebelumnya adalah "PT Pinago Utama Tbk" menjadi "**PT AEP Pinago Plantations Tbk**" dimana dengan perubahan nama ini mencerminkan semangat kebersamaan menjadi satu keluarga besar AEP dan Pinago Utama dan juga memperkuat identitas Perseroan atas perubahan pengendali.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PINAGO UTAMA, Tbk. Nomor 101, tanggal 25 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2026



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta