



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 AEP Pinago Plantations Tbk**, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 14 September 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Pondok Indah Office Tower 5, Jl Sultan Iskandar Muda, Kav V-TA, Lantai 23, Suite 2307, Pondok Indah, Jakarta Selatan & Fasilitas Electronic General Meeting System ('eASY.KSEI')
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.19 WIB s/d 10.43 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 3 Tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengurangan KBLI yang tidak dijalankan oleh Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 17 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi khususnya ketentuan pada Ayat (18) huruf b.
4. Penyesuaian Daftar Pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Bapak Budi Purwanto
Wakil Direktur Utama	Bapak Goh Kian Yin
Direktur	Bapak Wandy
Direktur	Bapak Zulkifli, SE

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bapak Law Ngee Song
Komisaris	Bapak Marcus Chan Jau Chwen
Komisaris	Bapak Wong Tack Wee
Komisaris Independen	Bapak Erwin Darwis Purba, SH
Komisaris Independen	Bapak Lee Chee Khoon

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 767.673.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu) saham atau setara dengan 98,26% (sembilan puluh delapan koma dua enam 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 Pertama dan mata acara Rapat Kedua berdasarkan Pasal 14 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar juncto Pasal 42 huruf b huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat ketiga dan mata acara Rapat keempat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) 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



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

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 %	767.673.000 suara / 100%	0 suara/0 %	767.673.000 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang berkaitan dengan penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.673.000 suara / 100%	0 suara/0 %	767.673.000 suara/100 %

Keputusan Rapat:

“Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020, Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang berkaitan dengan pengurangan KBLI yang tidak dijalankan oleh Perseroan dan oleh karena itu PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN terkait KBLI menjadi sebagai berikut :

Nomor	Kode KBLI	Keterangan KBLI
1.	22122	INDUSTRI KARET LEMBARAN DAN CREPE RUBBER
2.	46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
3.	01262	PERTANIAN KELAPA SAWIT

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia

Tlp : +62173490201

Email : notaris.sh@gmail.com



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

4.	01291	PERTANIAN POHON KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA
5.	22121	INDUSTRI KARET ASAP
6.	22123	INDUSTRI KARET REMAH
7.	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT
8.	10432	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT
9.	86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA
10.	01299	PERTANIAN CEMARA TAHUNAN LAINNYA YTDL
11.	02102	PEMANFAATAN KAYU HUTAN
12.	38212	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK
13.	46752	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
14.	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
15.	70203	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS PERDAGANGAN
16.	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS LAINNYA

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	767.673.000 suara / 100%	0 suara/0 %	767.673.000 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 17 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi khususnya ketentuan pada Ayat (18) huruf b menjadi:



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

“Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan apabila Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya yang bertindak secara bersama-sama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”

iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak ada voting, berdasarkan ketentuan Pasal 9 POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Bahwa Pengambilalihan saham tidak wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari Perusahaan Terbuka yang diambil alih kecuali apabila persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih (yang dalam hal ini tidak disyaratkan), oleh karena itu untuk mata acara Rapat keempat ini tidak dilakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan, karena sifatnya hanya pemberitahuan saja, dan sebagai pemenuhan administrasi pelaporan di Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Keputusan Rapat:

Penyesuaian Daftar Pemegang Saham Pengendali Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek dengan No. OPR-1 278 / AJK/ 082026 pada tanggal 28 Agustus 2026, dengan Komposisi Kepemilikan Saham PT AEP Pinago Plantations Tbk, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 21 Agustus 2026 adalah sebagai berikut :

1. AEP Nusantara Holdings Limited, dengan jumlah saham 777.149.600 saham atau 99,48% dari seluruh modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan
2. Masyarakat dengan jumlah saham 4.100.400 saham atau 0,52% dari seluruh modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AEP PINAGO PLANTATIONS, Tbk. Nomor 32, tanggal 14 September 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 September 2026



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