



**R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS  
JAKARTA SELATAN**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020**

**Akta** : BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEORAN TERBATAS  
PT CITRA TURINDO Tbk

**Nomor** : 16.-

**Tanggal** : 27 JUNI 2024

**Gedung Masterindo**  
Jl. Terogong Raya No. 100B, Cilandak Barat  
Cilandak, Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12430

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT CITRA TUBINDO Tbk**

Nomor: 16.-

-Pukul 10.17 (sepuluh lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----  
-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua --  
puluh empat).-----  
-Saya, Raden Mas **DENDY SOEBANGIL**, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang -----  
telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian----  
akhir akta ini. -----  
-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas **PT CITRA TUBINDO, Tbk**, -  
berkedudukan di berkedudukan di Kota Batam dan berkantor di Jalan Hang----  
Kesturi ! Nomor 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, yang Anggaran ----  
Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir setelah -----  
dilakukan penyusunan kembali dinyatakan dalam akta nomor 15 tanggal -----  
26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu), yang dibuat ---  
dihadapan saya, Notaris, akta tersebut telah mendapat persetujuan-----  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan nomor-----  
AHU-0048887.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 10-09-2021 (sepuluh -----  
September dua ribu dua puluh satu) dan pemberitahuan perubahan anggaran-  
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam basis data sistem Administrasi -----  
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan nomor:-----  
AHU-AH.01.03-0446417 tanggal 09-09-2021 (sembilan September dua ribu----  
dua puluh satu); -----



-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana -----  
ternyata dari akta nomor 05 tanggal 12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua ---  
puluh tiga), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi -----  
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sebagaimana dalam surat Penerimaan Pemberitahuan nomor: -----  
AHU-AH.01.09-0140037 tanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua ----  
puluh tiga). -----

-Untuk selanjutnya **PT. CITRA TUBINDO Tbk**, dalam akta ini disebut -----  
“**Perseroan**”; -----

-Berada di Sabang & Merauke Room, Lantai Mezzanine, World Trade Center--  
3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta, Indonesia.-----

-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan--  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----  
tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilangsungkan -----  
pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -----

**I. Anggota Direksi Perseroan** : -----

1. Tuan **FAJAR WAHYUDI**, lahir Bontang, pada tanggal 27-10-1980 -----  
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Direktur  
Utama, bertempat tinggal di Legenda Bali Blok B1 Nomor 6A, Rukun ---  
Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan-  
Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
6472022710800003, Warga Negara Indonesia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Utama Perseroan.-----

2. Tuan **SAIFUL MIZRA BIN KASSIM** lahir di Singapura, pada tanggal --

02-07-1966 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam) Direktur -  
Keuangan, bertempat tinggal di Inter-Premium Group Service PTE-----  
LTD, 21<sup>ST</sup> Floor Chinatown Point 133 New Bridge Road, Singapura, ----  
pemegang paspor Republik Singapura nomor: K2393729A yang -----  
dikeluarkan oleh *Ministry Of Home Affairs Of Republic Of* -----  
*Singapore*, yang berlaku hingga tanggal 10-12-2031 (sepuluh-----  
Desember dua ribu tiga puluh satu) Warga Negara Republik -----  
Singapura;-----  
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Keuangan Perseroan. -----

3. Tuan **XAVIER, CLAUDE BERTIN**, lahir di Fontenay-Aux-Roses, pada  
tanggal 26-09-1979 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus-  
-tujuh puluh sembilan), Direktur Komersial, bertempat tinggal -----  
sementara di Jalan Hang Kesturi I nomor 2, Kabil Industrial Estate, -----  
Batam, Kepulauan Riau, pemegang paspor nomor 13CR91615, yang ---  
berlaku hingga tanggal 15-10-2023 (lima belas Oktober dua ribu dua ---  
puluh tiga) Warga Negara Republik Perancis; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Komersial Perseroan. -----

4. Tuan **LUDI DARMAWAN**, lahir Tanjung Pandan, pada tanggal-----  
07-12-1975 (tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ----  
Direktur Sumber Daya Manusia, bertempat tinggal di Ruko Citra Nusa --  
Niaga Blok B3 nomor 3 Kawasan Industri, Rukun Tetangga 002, -----  
Rukun Warga 009, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota ---  
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan: 2171100712759007, Warga -----  
Negara Indonesia ;-----

-Untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan. -----

**II. Anggota Dewan Komisaris Perseroan :** -----

1. Tuan **LAURENT DIDIER DUBEDOUT**, lahir di Bordeaux, pada -----  
tanggal 23-11-1977 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh tujuh), Komisaris Utama, bertempat tinggal di Bluewaters ----  
Island, Building 2, Dubai, Uni Emirat Arab, pemegang paspor Republik-  
Perancis Nomor: 23FV00424 yang berlaku hingga tanggal 06-06-2033-  
(enam Juni dua ribu tiga puluh tiga), Warga Negara Republik Perancis; -  
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Tuan **MATHIEU, FLORENT, JACQUES, BARREAU**, lahir di -----  
Bordeaux, pada tanggal 13-02-1974 (tiga belas Februari seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh empat), Komisaris, bertempat tinggal di -----  
2222 Jianhe Lu, Maison 7, Shanghai, pemegang paspor Republik -----  
Perancis nomor: 20FV01986, yang berlaku hingga tanggal 30-01-2030 -  
(tiga puluh Januari dua ribu tiga puluh), Warga Negara Perancis; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Perseroan. -----

3. Tuan **SUDJONO SUHARDJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
10-11-1957 (sepuluh November seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),  
Komisaris Independen, bertempat tinggal di Komplek Tugu Pratama-----  
Blok D-25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa -----  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan: 3275081011570016, Warga Negara Indonesia; -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

**III. Pemegang Saham Perseroan:** -----

1. Nyonya **MELANIA TAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-06-1963 -----  
(tiga puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan Biro -  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Raya Saham -----  
Registra, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Nomor 40 A, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Sirih, -----  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---  
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 3171067006630005, Warga Negara Indonesia; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa -----  
Representatif Independen dalam e-Proxy yang masuk dalam sistem ----  
Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan demikian sah mewakili dan ---  
atas nama **KESTREL WAVE INVESTMENT Ltd**, suatu perusahaan ----  
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Hong Kong, ----  
*Special Administrative Region (SAR)* berkedudukan di Hong Kong, -----  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **KESTREL WAVE** -----  
**INVESTMENT Ltd**, selaku pemilik dan pemegang **368.029.420** (tiga ----  
ratus enam puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua  
puluh) saham dalam Perseroan;- -----

2. Tuan **TAY KEAN HOOI**, lahir di WP Kuala Lumpur, pada tanggal -----  
06-04-1977 (enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) , -----  
Swasta, pemegang paspor Malaysia Nomor: A54182407, yang berlaku -  
hingga tanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh lima), ---  
Warga Negara Malaysia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----

Kuasa tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) dan telah dilegalisir oleh MARINE SYED-PENVERNE, Notaris di Perancis, yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari: -----

Tuan **GUILLEMOT PHILIPPE CLAUDE, ANDRE**, lahir di Hyres, pada tanggal 06-05-1959 (enam Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Direktur Vallourec Tubes, pemegang paspor Republik Perancis, Nomor: 20CI93404, yang berlaku hingga tanggal 07-06-2030 (tujuh Juni dua ribu tiga puluh), dengan demikian sah mewakili dan atas nama **VALLOUREC TUBES**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Perancis, berkedudukan di Perancis; dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **VALLOUREC TUBES**; -----  
-Selaku pemilik dan pemegang **268.000.000** (dua ratus enam puluh delapan juta) saham dalam Perseroan; -----

3. **MASYARAKAT** sejumlah **18.015.900** (delapan belas juta lima belas ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan. -----

**IV. Undangan :** -----

1. Tuan **ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 27-01-1965 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sawo Raya Gg 1 Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 020, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175042701650006, Warga Negara Indonesia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya selaku wakil dari Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang melakukan pencatatan daftar pemegang saham Perseroan dan -----

registrasi pemegang saham pada Rapat ini, yang hadir atas undangan--  
Direksi Perseroan; -----

2. Tuan **SUSANTO S.E** (Sarjana Ekonomi), lahir di Pontianak, pada-----  
tanggal 06-01-1975 (enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Insinyur Haji Juanda -----  
Rempoa Nomor 54, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 006, -----  
Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang -----  
Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan: 3674051601750001, Warga Negara -----  
Indonesia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya selaku wakil dari Kantor Akuntan Publik -----  
Tanubrata, Susanto Fahmi dan Rekan yang hadir atas undangan-----  
Direksi Perseroan; -----

-Para Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau kuasanya yang---  
hadir adalah sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang ----  
telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, dan dilekatkan pada-----  
minuta akta ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan -----  
penghadap Tuan **SUDJONO SUHARDJO**, selaku Komisaris Perseroan, yang-  
ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Citra Tubindo--  
Tbk ("Perseroan") tanggal yang dibuat di bawah tangan, bertindak selaku -----  
Ketua Rapat. -----

-Bahwa Perseroan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang tercatat  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya-----  
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah benar dan --  
membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan -----  
menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham ---  
yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang-----

Saham Perseroan pada tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga).

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan :

A. Bahwa Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas – Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh empat) dengan surat nomor 027/CT/CS/V/2024 perihal: Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

B. Bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat pada situs laman eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs laman Perseroan pada tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat).

C. Bahwa Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada laman eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), pada tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat) dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana yang dalam Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

LOGO PERSEROAN

**PT CITRA TUBINDO TBK.**

**(“Perseroan”)**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan (“Rapat”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Sabang & Merauke Room, Lantai

Mezzanine, World Trade Center 3, Jl. Jend.

Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia.

Elektronik : Melalui Electronic General Meeting System KSEI

(“eASY.KSEI”).

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan

Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutomo dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku

2023.

Penjelasan:

Usulan mata acara kedua akan disampaikan dalam Rapat. Materi mata-acara kedua, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersedia pada laman Perseroan, yaitu:

<https://www.citratubindo.com/investors/financial-report/>

3. Persetujuan honorarium, dan tunjangan bagi anggota Dewan

Komisaris dan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi

Perseroan untuk Tahun Buku 2024. -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8, Pasal 19 ayat 8 Anggaran ---  
Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan-----  
mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada --  
Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi honorarium dan tunjangan  
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang  
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, ----  
dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan. -----

4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ----  
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian-----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2024. -----

Penjelasan: -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas ----  
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----  
Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada-----  
Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk  
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun ---  
Buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan -----  
untuk menentukan honorarium Akuntan Publik /Kantor Akuntan Publik --  
tersebut. -----

Catatan: -----

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku----  
terkait dengan penanganan Covid-19, Perseroan akan melakukan -----  
pembatasan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik dan ---  
penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah pemegang saham yang --  
dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan

yang dianjurkan oleh pemerintah dan Perseroan berhak menolak kehadiran secara fisik apabila kapasitas ruangan telah terpenuhi. Perseroan----- menyarankan para pemegang saham menghadiri Rapat atau memberikan -- kuasa melalui eASY KSEI. -----

Perseroan menghimbau pemegang saham mengikuti arahan Pemerintah---- Republik Indonesia dengan mentaati protokol kesehatan pencegahan ----- penyebaran Covid-19. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat ----- sebagai berikut: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing----- masing pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi---- kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di-- laman BEI, laman Perseroan, dan fasilitas eASY.KSEI.-----
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ----- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024--- pukul 16.00 WIB. -----
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT Raya Saham --- Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan. -----
4. Pemegang saham Perseroan dapat mengunduh formulir surat kuasa --- dilaman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh --- KSEI. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib ----- disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Raya---- Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Jl. Jenderal ----- Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. -----
5. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau ----- petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. -----
6. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda----

Penduduk atau tanda pengenal, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki-----  
ruang Rapat.-----

7. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri -----  
Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, akta -----  
perubahan anggaran dasar terakhir, dan akta susunan pengurus-----  
terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai -----  
ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang -----  
berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa-  
yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum -----  
memasuki ruang Rapat.-----

8. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri-  
Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat --  
("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran -----  
sebelum memasuki ruang Rapat.-----

9. Pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan fasilitas-----  
eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukkan  
surat kuasa serta surat suara yang diperoleh melalui fasilitas -----  
eASY.KSEI. -----

10. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan dan pada kantor -----  
Perseroan. -----

11. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ---  
ditempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum-----  
Rapat dimulai.-----

----- **Jakarta, 05 Juni 2024** -----

----- **Direksi Perseroan** -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal----  
04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), yang diterbitkan oleh -  
Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah --

seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah **800.371.500** (delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham. -----

E. Bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan hari ini,----- sesuai Pasal 14 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat----- diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh----- Perseroan. -----

F. Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menyampaikan ----- kuorum kehadiran Rapat yang hadir dan/atau diwakili dan selanjutnya ----- saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum--- kehadiran yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro ----- Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau -- diwakili sejumlah **654.045.320** (enam ratus lima puluh empat juta empat --- puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) saham atau kurang lebih **81,7177%** -- (delapan puluh satu koma tujuh satu tujuh tujuh persen) dari seluruh ----- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,----- dengan demikian untuk seluruh mata acara, sesuai Pasal 14 ayat 2 ----- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa tata tertib Rapat telah dijelaskan dan dibagikan kepada pemegang---- saham yang hadir; -----

-Guna memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan-- POJK Nomor 15/2020, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan **FAJAR WAHYUDI** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Kondisi Umum----- Perseroan; -----

-Selanjutnya Tuan **FAJAR WAHYUDI** selaku Direktur Utama Perseroan----- menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: -----

## I. Kondisi Umum Perseroan

“Terima kasih Ketua Rapat. Kondisi Umum Perseroan sebagaimana ----  
ditayangkan pada slide presentasi sebagai berikut: -----  
Melalui implementasi strategi yang diuraikan di atas, per 31-12-2023 ----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), Perusahaan -----  
berhasil mencapai pendapatan sebesar US\$199,72 juta (seratus-----  
sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua juta Dollar Amerika-----  
Serikat) dari segmen pemrosesan pipa atau berkontribusi terhadap -----  
95,91% (sembilan puluh lima koma sembilan satu persen) pendapatan, -  
sebesar US\$8,18 juta (delapan koma delapan belas juta Dollar Amerika  
Serikat) dari jasa pengangkutan atau berkontribusi 3,93% (tiga koma ----  
sembilan tiga persen) dari total pendapatan dan sebesar US\$0,35 juta --  
(nol koma tiga lima juta Dolar Amerika Serikat) dari segmen dukungan --  
Teknik atau berkontribusi 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari total -  
pendapatan. Berdasarkan segmen geografis, pasar ekspor -----  
menyumbang US\$147,81 juta (seratus empat puluh tujuh koma -----  
delapan puluh satu juta Dollar Amerika Serikat) atau 70,98% (tujuh-----  
puluh koma sembilan delapan persen) terhadap pendapatan, -----  
sementara pasar domestik hanya mencapai US\$60,43 juta (enam puluh  
koma empat puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) atau 29,02% (dua ---  
puluh sembilan koma nol dua persen) dari total pendapatan. -----  
Berdasarkan profil pelanggan, negara Asia memberikan kontribusi -----  
pendapatan tertinggi mencapai US\$105,39 juta (seratus lima koma tiga-  
puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat), disusul Eropa sebesar -----  
US\$37,95 juta (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima juta Dollar ----  
Amerika Serikat) dan selebihnya Amerika, dan Afrika yang-----  
menyumbang 1,10% (satu koma satu nol persen) dan 1,05% (satu -----  
koma nol lima persen) dari total pendapatan Perseroan di tahun 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga). Uraian lebih lengkap mengenai kinerja -----

segmen usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab Analisa dan -----  
Pembahasan Manajemen pada laporan ini. -----  
Dari capaian tersebut, Perseroan berhasil membukukan pendapatan ----  
sebesar US\$208,24 juta (dua ratus delapan koma dua puluh empat juta  
Dollar Amerika Serikat) atau mencapai 91,24% (sembilan puluh satu ----  
koma dua empat persen) dari target sebesar US\$228,23 juta (dua ratus  
dua puluh delapan koma dua puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat).-----  
Perseroan juga mampu menghasilkan laba kotor sebesar US\$42,82 -----  
juta (empat puluh dua koma delapan puluh dua juta Dollar Amerika -----  
Serikat) atau mencapai 129,75% (seratus dua puluh sembilan koma -----  
tujuh lima persen) target Perseroan yang sebesar US\$33,00 juta (tiga ---  
puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat). Akibatnya, Perseroan mampu----  
membalikkan kondisi dari rugi US\$6,65 juta (enam koma enam puluh----  
lima juta Dollar Amerika Serikat) menjadi profit sebesar US\$18,66 juta --  
(delapan belas koma enam puluh enam juta Dollar Amerika Serikat) ----  
atau mencapai 509,15% (lima ratus sembilan koma satu lima persne) ---  
target yang sebesar US\$3,67 juta (tiga koma enam puluh tujuh juta -----  
Dollar Amerika Serikat). -----  
Dari sisi aset, Perseroan membukukan pertumbuhan 27,78% yoy (dua--  
puluh tujuh koma tujuh delapan persen year on year) menjadi-----  
US\$171,15 juta (seratus tujuh puluh satu koma lima belas juta Dollar ----  
Amerika Serikat) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----  
Dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya sebesar US\$133,94  
juta (seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat juta Dollar-----  
Amerika Serikat), peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan --  
aset lancar sebesar 50,20% yoy (lima puluh koma dua nol persen year--  
on year) menjadi US\$128,06 juta (seratus dua puluh delapan koma nol -  
enam juta Dollar Amerika Serikat). Sementara itu, ekuitas Perusahaan --  
menunjukkan peningkatan sebesar 22,94% yoy (dua puluh dua koma ---

sembilan empat persen year on year) dari US\$83,33 juta (delapan -----  
puluh tiga koma tiga puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun -  
2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi US\$102,43 juta (seratus dua-----  
koma empat puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga). -----  
Demikian Kondisi Umum Perseroan. -----  
Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan: -----

## **II. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat.**-----

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.-----  
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan -----  
pemungutan suara. -----

Jika tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham--  
Perseroan yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan---  
bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.-----

Jika dilakukan pemungutan suara, maka pemungutan suara dilakukan ----  
dengan menggunakan kertas suara dengan prosedur sebagai berikut: ----

-Untuk yang hadir secara fisik dalam Rapat: -----

1. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kolom TIDAK ----  
SETUJU pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan-----
2. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kolom ABSTAIN -----  
pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan -----
3. Mereka yang tidak menandai kolom pada form dianggap SETUJU---  
dengan usulan mata acara Rapat. -----

-Sedangkan untuk pemegang saham yang sudah memberikan suara-----  
melalui sistem *e-Proxy* KSEI, perhitungan suaranya akan dilihat secara---  
*real time* dari siste tersebut pada saat pemungutan suara. -----

Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan ---  
suara tersebut. -----

**III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.**

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. Para pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas dari Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, di mana harus dicantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kami kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat. Ketua Rapat kemudian akan menjawab pertanyaan yang diajukan yang terkait dengan mata acara Rapat, atau dapat meminta kepada pengurus Perseroan lainnya atau lembaga profesi penunjang pasar modal untuk membantu menjawab pertanyaan yang diajukan.

**IV. Mata Acara Rapat ini adalah sesuai dengan pemanggilan untuk**

Rapat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, -

Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian-----  
Perseroan. -----

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
3. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Kemudian Ketua Rapat menjelaskan: -----

Perseroan menganggap seluruh pemegang saham telah mengunduh bahan serta materi Rapat yang akan dibicarakan dan akan diputuskan pada Rapat hari ini pada situs laman Perseroan. -----

Maka untuk setiap Mata Acara Rapat, setelah dilakukan pembahasan serta mengusulkan keputusan Rapat, selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat, kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara terhadap setiap Mata Acara Rapat. -----

-Ketua Rapat melanjutkan penyampaian mata acara Rapat sebagai berikut:--

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Pertama Rapat, yaitu : -----

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan --  
Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan-  
Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ----  
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh-----  
Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata---  
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan-----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) -----**

kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan -----  
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin -----  
dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan -----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Tuan **FAJAR WAHYUDI** -----  
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan -----  
Direksi tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

-Tuan **FAJAR WAHYUDI** selaku Direktur Utama Perseroan selanjutnya -----  
menyampaikan Laporan Tahunan Direksi sebagai berikut: -----

Bapak dan ibu pemegang saham Perseroan serta hadirin yang kami -----  
hormati, saya mewakili Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan -----  
Direksi untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), secara singkat ----  
sebagai berikut: -----

Kami sangat berbahagia dengan kinerja yang dicapai Perseroan di tahun----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Perseroan berhasil mencapai kinerja -----  
operasional dan keuangan yang memuaskan setelah sebelumnya -----  
mengalami kerugian. -----

Fokus Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah -----  
meningkatkan harga jual melalui penguatan portofolio pelanggan. Selain-----  
itu, kami juga melakukan efisiensi operasional, perbaikan likuiditas,-----  
penguatan sinergi di dalam Perseroan, dan penerapan prinsip-prinsip LST --  
(Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) pada semua aspek operasi.-----

Sementara itu, *sustainability strategy* berfokus pada percepatan -----  
penguasaan kapabilitas baru menuju keberlanjutan bisnis Perseroan yang --  
bisa diperoleh melalui berbagai potensi bisnis baru yang dapat memperkuat  
bisnis inti saat ini. -----

Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil mencapai -----  
pendapatan sebesar US\$199,72 juta (seratus sembilan puluh sembilan -----

koma tujuh puluh dua juta Dollar Amerika Serikat), jumlah pendapatan -----  
tersebut berasal dari dari segmen pemrosesan pipa atau berkontribusi -----  
terhadap 95,91% (sembilan puluh lima koma sembilan satu persen) -----  
pendapatan, sebesar US\$8,18 juta (delapan koma delapan belas juta -----  
Dollar Amerika Serikat) dari jasa pengangkutan atau berkontribusi 3,93%----  
(tiga koma sembilan tiga persen) dari total pendapatan dan sebesar -----  
US\$0,35 juta (nol koma tiga lima juta Dolar Amerika Serikat) dari segmen ---  
dukungan Teknik atau berkontribusi 0,17% (nol koma satu tujuh persen) -----  
dari total pendapatan. Berdasarkan segmen geografis, pasar ekspor -----  
menyumbang US\$147,81 juta (seratus empat puluh tujuh koma delapan ----  
puluh satu juta Dollar Amerika Serikat) atau 70,98% (tujuh puluh koma -----  
sembilan delapan persen) terhadap pendapatan, sementara pasar domestik  
hanya mencapai US\$60,43 juta (enam puluh koma empat puluh tiga juta ----  
Dollar Amerika Serikat) atau 29,02% (dua puluh sembilan koma nol dua ----  
persen) dari total pendapatan. -----  
Dari capaian tersebut, Perseroan berhasil membukukan pendapatan -----  
sebesar US\$208,24 juta (dua ratus delapan koma dua puluh empat juta -----  
Dollar Amerika Serikat) atau mencapai 91,24% (sembilan puluh satu koma -  
dua empat persen) dari target sebesar US\$228,23 juta (dua ratus dua puluh  
delapan koma dua puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat). Perseroan juga ---  
mampu menghasilkan laba kotor sebesar US\$42,82 juta (empat puluh dua --  
koma delapan puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) atau mencapai -----  
129,75% (seratus dua puluh sembilan koma tujuh lima persen) target -----  
Perseroan yang sebesar US\$33,00 juta (tiga puluh tiga juta Dollar Amerika -  
Serikat). Akibatnya, Perseroan mampu membalikkan kondisi dari rugi -----  
US\$6,65 juta (enam koma enam puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) -----  
menjadi profit sebesar US\$18,66 juta (delapan belas koma enam puluh ----  
enam juta Dollar Amerika Serikat) atau mencapai 509,15% (lima ratus -----  
sembilan koma satu lima persen) target yang sebesar US\$3,67 juta (tiga ----

koma enam puluh tujuh juta Dollar Amerika Serikat). -----

Dari sisi aset, Perseroan membukukan pertumbuhan 27,78% yoy (dua -----  
puluh tujuh koma tujuh delapan persen *year on year*) menjadi US\$171,15 ---  
juta (seratus tujuh puluh satu koma lima belas juta Dollar Amerika Serikat) --  
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dibandingkan dengan total aset-  
tahun sebelumnya sebesar US\$133,94 juta (seratus tiga puluh tiga koma----  
sembilan puluh empat juta Dollar Amerika Serikat), peningkatan ini -----  
terutama didorong oleh peningkatan aset lancar sebesar 50,20% yoy (lima--  
puluh koma dua nol persen *year on year*) menjadi US\$128,06 juta (seratus -  
dua puluh delapan koma nol enam juta Dollar Amerika Serikat). Sementara-  
itu, ekuitas Perusahaan menunjukkan peningkatan sebesar 22,94% yoy -----  
(dua puluh dua koma sembilan empat persen *year on year*) dari US\$83,33--  
juta (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) ----  
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi US\$102,43 juta (seratus  
dua koma empat puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2023----  
(dua ribu dua puluh tiga). -----

Pencapaian Perseroan dalam penerapan keberlanjutan, Di tahun 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga) Perseroan mampu mencatatkan capaian kinerja -----  
keberlanjutan yang cukup memuaskan terkait dengan aspek ekonomi,-----  
lingkungan dan sosial. Pada aspek ekonomi, kinerja Perseroan telah-----  
mencatatkan peningkatan yang terlihat dari meningkatnya penjualan dari ----  
segmen operasi. Penjualan segmen pemrosesan pipa meningkat 62,08% ---  
(enam puluh dua koma nol delapan persen) yaitu menjadi US\$199.716 ribu-  
(seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu Dollar-----  
Amerika Serikat) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibandingkan-----  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar US\$123.220 ribu (seratus-----  
dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Pada --  
jasa pengangkutan dan lainnya, pendapatan yang diperoleh sebesar-----  
US\$8.178 ribu (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Dollar -----

Amerika Serikat), meningkat 41,44% (empat puluh satu koma empat empat persen) dari tahun lalu yang sebesar US\$5.782 ribu (lima juta tujuh ratus ---- delapan puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Sedangkan pada segmen -- dukungan teknis, Perseroan memperoleh pendapatan sebesar US\$346 ribu (tiga ratus empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat), meningkat----- 61,68% (enam puluh satu koma enam delapan persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$214 ribu (dua ratus empat belas ribu). ----- Peningkatan pendapatan pada segmen operasi ini berdampak pada ----- peningkatan laba Perseroan, di mana laba Perseroan mengalami perbaikan signifikan dari merugi US\$6.648 ribu (enam juta enam ratus empat puluh ---- delapan ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi laba sebesar US\$18.660 ribu - (delapan belas ribu enam ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat). ---- Demikian Laporan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara singkat. ----- Laporan Direksi Perseroan selengkapnya tercantum dalam Laporan----- Tahunan 2023 dan Laporan Keberlanjutan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- Perseroan yang dapat diunduh dalam laman Perseroan dan laman Bursa --- Efek Indonesia.----- Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat yang juga merupakan Komisaris Independen----- Perseroan mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tugas--- Pengawasan Dewan Komisaris secara singkat selama tahun buku ----- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: -----

Bapak dan ibu Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang kami ----- hormati, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara singkat, adalah adalah sebagai----- berikut: -----

Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menilai inisiatif --- yang dilakukan Direksi sudah cukup Baik, namun masih diperlukan kajian ---

lebih mendalam untuk mencari Inisiatif lain yang lebih agile dan luas, terkait dengan topik-topik tertentu, seperti inisiatif untuk memperkuat team ----- pemasaran, mempertahankan harga yang kompetitif, meningkatkan ----- komunikasi dan optimisasi jadwal pengiriman pipa serta meningkatkan ----- produktivitas produksi serta tetap menjaga kualitas terbaik. -----

Selama 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris secara aktif ----- melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan ----- dengan dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan ----- Komisaris. Berdasarkan hasil temuan, masukan dan rekomendasi dari ----- Komite Audit, Dewan Komisaris membahasnya bersama Direksi terkait ----- implementasi strategi yang dijalankan Direksi guna memastikan ----- pengembangan usaha Perseroan dilakukan sesuai dengan rencana bisnis -- Perseroan. -----

Secara umum, pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami menilai Direksi ---- telah menjalankan strategi usaha dengan baik dan sesuai dengan arahan --- Dewan Komisaris. -----

Laporan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya tercantum dalam ----- Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan yang dapat ----- diunduh dalam laman Perseroan dan laman Bursa Efek Indonesia. -----

Selanjutnya pengumuman dalam Laman Bursa Efek Indonesia dan Laman - Perseroan tanggal 24-05-2024 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh ---- empat) atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), ---- yang akan disahkan oleh Rapat ini, tanpa perubahan; dinyatakan berlaku --- pula sebagai pengumuman yang disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 UU ---- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---- tiga yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor -----

Akuntan Publik Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan-----  
dapat diunduh pada laman Perseroan dan laman Bursa Efek Indonesia. ----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Mata-  
Acara pertama Rapat ini, sebagai berikut: -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan -----

Keberlanjutan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan, termasuk -----

menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----

Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk -----

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh -----

Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata-----

Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de-*  
*charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas -

tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh -----

masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----

selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan -----

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh ---

tiga), Laporan Keberlanjutan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 ----

(dua ribu dua puluh tiga). -----

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang-----

saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat--

sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat-----

Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -----

dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----

menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ----

ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang-----

Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

1. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan -----  
Keberlanjutan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan,-----  
termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---  
puluh tiga) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong  
dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang ---  
dan Rekan. -----**
2. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit-  
et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah  
dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan -----  
Direksi Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh----  
tiga) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan-  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Laporan Keberlanjutan 2023 (dua--  
ribu dua puluh tiga), dan Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----**

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Kedua Rapat, yaitu : -----

**Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku-----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----**

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan **FAJAR WAHYUDI** selaku Direktur -----  
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai rencana -----  
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ---  
ribu dua puluh tiga). -----

-Tuan **FAJAR WAHYUDI** selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan ----  
penjelasan sebagai berikut: -----

Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan--

untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah-----  
memperoleh laba bersih untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --  
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar -----  
USD 18.645.510 (delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu lima  
ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat). -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang -  
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) maka -----  
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui mata acara kedua Rapat, yaitu: --

Untuk menyetujui menetapkan seluruh laba bersih Tahun Buku 2023 -----  
(dua ribu dua puluh tiga) Perseroan yang dapat diatribusikan kepada -----  
pemilik entitas induk sebesar sebesar USD 18.645.510.- (delapan belas--  
juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh Dolar Amerika--  
Serikat) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan ----  
wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua -----  
puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan -----  
telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT dan-----  
Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham -----  
Perseroan. -----

Saya serahkan kembali Rapat ini kepada Ketua Rapat.” -----

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang-----  
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata--  
cara yang sudah disebutkan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat kemudian -  
menanyakan kepada para pemegang saham apakah Rapat secara -----  
musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara Kedua sebagaimana telah  
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang-----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

**Menyetujui menetapkan seluruh laba bersih Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan yang dapat diatribusikan kepada ---- pemilik entitas induk sebesar sebesar USD 18.645.510.- (delapan --- belas juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh ----- Dolar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak ----- menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana ----- cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal --- Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi----- sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT dan Perseroan----- tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan. ----**

-Memasuki Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu : -----

**Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota ----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua -- ribu dua puluh empat). -----**

-Ketua Rapat menyampaikan: -----

Para pemegang saham yang terhormat, -----  
Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi ---- remunerasi, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui mata acara Rapat--- ketiga, yaitu: -----

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk----- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) seluruhnya maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang ----- pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. Menyetujui gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk Tahun----- Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) seluruhnya maksimum ----- berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) yang ----- pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para----- pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---

dengan tata cara yang sudah disebutkan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan -----  
agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui mata acara -----

Ketiga sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau -  
suara abstain?. -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang -----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

1. **Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan-----  
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) seluruhnya -  
maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) -  
yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris -----  
Perseroan.-----**

2. **Menyetujui gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk-----  
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) seluruhnya-----  
maksimum berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar -----  
Rupiah) yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris --  
Perseroan. -----**

-Kemudian Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Keempat Rapat, yaitu: -

**Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik --  
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian ----  
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----**

-Ketua Rapat menyampaikan: -----

Para pemegang saham yang terhormat, -----  
Kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui mata acara Rapat ke ---  
empat, yaitu: -----

1. **Memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik -----  
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan konsolidasian ---**

Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan --  
menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----  
Publik yang ditunjuk dan persyaratan-persyaratannya. -----

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik-  
pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang -----  
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan --  
audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu--  
dua puluh empat). -----

-Ketua Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para-----  
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---  
dengan tata cara yang sudah disebutkan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan -----  
agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui mata acara -----

Keempat sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan ----  
atau suara abstain?. -----

-Oleh karena tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang ----  
Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan dan-----  
suara abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan: --

1. **Memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -----**  
**Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik ----**  
**untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan konsolidasian**  
**Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan**  
**menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan -**  
**Publik yang ditunjuk dan persyaratan-persyaratannya. -----**

2. **Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris ----**  
**Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan -----**  
**Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik**  
**yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat -----**

menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun -----  
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua -----  
Rapat menutup Rapat pada pukul 11.01 WIB (sebelas lewat satu menit Waktu  
Indonesia Barat). -----

-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka -  
saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan di-----  
mana perlu. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta---  
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya REFIANIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
12- 01-1996 (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh-----  
enam), beralamat di Cidodol, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,-----  
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

2. Nona ANITA APRILIA, lahir di Bekasi, pada tanggal 16-04-2002 (enam ---  
belas April dua ribu dua), beralamat di Papan Mas Blok B nomor 15, -----  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Desa Mekar Sari, Kecamatan ---  
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para saksi -----  
saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris karena  
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan



**R.M DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.**