



K A N T O R N O T A R I S

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU : 32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 74/X/2021

-Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn**
Jabatan : Notaris/PPAT berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Alamat : Jl. Kopi nomor 15, Jakarta Barat.

-Dengan ini menerangkan bahwa :

PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Jumat / 15 Oktober 2021
Tempat : Conference Hall World Trade Centre 3, Jalan Jenderal
Sudirman Kav 29-31, Kuningan, Karet, Jakarta
Selatan.

Pukul : 10.38 WIB – 10.55 WIB

Mata Acara Tunggal :

- Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$ 600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



K A N T O R N O T A R I S

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU : 32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, tertanggal 15 Oktober 2021 Nomor 14.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat secara online:

Komisaris	:	Tuan IWAN PUTRA BRASALI
Komisaris Independen	:	Tuan Doktorandus IRWAN SOFJAN
Komisaris Independen	:	Tuan Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA
Komisaris Independen	:	Tuan Doktorandus JOSEP KARNADY

Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur	:	Tuan CHRISTANTO PRANATA
Direktur	:	Tuan MATIUS SUGIAMAN

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat secara online :

Direktur Utama	:	Tuan ANDREW KUKKUT AHLIE LABBAIKA
Direktur Independen	:	Tuan RICHARD NOEL FLYNN

Pemimpin Rapat :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan CHRISTANTO PRANATA selaku Direktur Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 27 September 2021.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.192.021.820 atau 90,0610815 % dari 16.087.156.000 saham dikurangi saham treasury 328.937.710 saham yaitu sebanyak



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU : 32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

15.758.218.290 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam pembahasan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Acara Tunggal

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 212.400 saham atau sebesar 0,0014966% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 359.207.900 saham atau sebesar 2,5310552% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Sehingga suara setuju sebanyak 13.832.813.920 saham atau sebesar 97,4689448% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- Memutuskan menyetujui:



KANTOR NOTARIS

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU : 32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

- a. Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dalam jumlah pokok sebesar-besarnya AS\$600.000.000 dan bunga sebesar maksimal 5,75% per tahun
- b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap dan segala tindakan yang dianggap perlu dan wajar, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan, dokumen-dokumen transaksi dan dokumen-dokumen yang relevan (termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut), surat kuasa, persetujuan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terkait, dan untuk keperluan itu menghadap notaris dan pejabat lainnya manapun dan secara umum untuk melakukan seluruh tindakan yang terkait lainnya untuk menyelesaikan transaksi yang terkait dengan Notes dan dokumen-dokumen transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. suatu *indenture* terkait dengan surat utang yang diterbitkan yang akan ditandatangani oleh, antara lain, *trustee* dan Perseroan;
 - ii. suatu perjanjian pembelian yang akan ditandatangani oleh, antara lain, para Pembeli Awal, dan Perseroan; dan
 - iii. setiap dokumen-dokumen lainnya, kuasa dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang mungkin ditentukan kemudian jika dipandang perlu berdasarkan

atau sehubungan dengan penerbitan *Notes* dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Oktober 2021



(EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn)