



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

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 75/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 : 11.03 WIB – 11.11 WIB

Mata Acara Tunggal

- Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

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

**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



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

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 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 14.192.676.920 saham atau 90,0652387 % dari 16.087.156.000 saham dikurangi saham treasury 328.937.710 saham yaitu sebanyak 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.



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

### Hasil Pemungutan Suara :

Acara Tunggal

- a. Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) yaitu sebanyak 145.297.300 saham atau sebesar 1,0237484% 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 92.184.000 saham atau sebesar 0,6495181% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Sehingga suara setuju sebanyak 14.100.492.920 saham atau sebesar 99,3504819%.

### Keputusan Rapat :

- Memutuskan menyetujui:
  1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020; serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

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

Jakarta, 15 Oktober 2021

  
**(EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn)**

