

R.F.LIMPELE, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
Nomor : C-15.HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000
Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160,
Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22/NOT/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H, Notaris di Jakarta Pusat
berkantor di Delta Building Blok A/16, Jalan Suryopranoto 1-9,
Jakarta Pusat – 10160

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, bertempat di Gedung M@Cokro 49#100, Jalan HOS Cokro Aminoto No. 49, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 13.50 WIB sampai dengan pukul 14.39 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT ROYALINDO INVESTA WIJAYA, Tbk. ("Perseroan")**, yang risalahnya termaktub dalam akta tanggal **30 Juni 2023**, nomor **69**, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :
- Direksi**
Direktur Utama : **Leslie Soemedi**
- Dewan Komisaris**
Komisaris (Independen) : **Istanto Burhan**
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh **3.930.533.000** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **89,68 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju, abstain maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan memberikan suara tidak setuju, abstain dihitung berdasarkan suara yang diberikan dalam sistem e.ASY.KSEI.
- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- B. Bahwa hasil pemungutan suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Rapat :
- Jumlah suara Tidak Setuju : 501.500 suara
- Jumlah suara Abstain : 100 suara
- Jumlah suara Setuju : 3.930.031.400 suara
- C. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :
Mata Acara Pertama Rapat
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan

R.F.LIMPELE, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
Nomor : C-15.HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000
Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160,
Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720

Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan pada tahun buku 2022;

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO & REKAN (SHINEWING INDONESIA) yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk tahun buku 2023 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris, dan akan diserahkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hari ini;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 3 Juli 2023
Notaris di Jakarta Pusat,



RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.