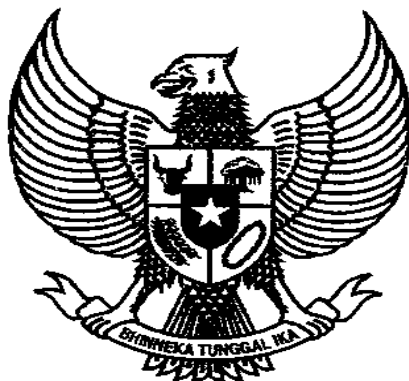




NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

S A L I N A N

**AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSATAMA BERKAH Tbk**

TANGGAL : 11 JUNI 2025

NOMOR : 34

Kompleks Kahfi One Unit 9J
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT NUSATAMA BERKAH Tbk

Nomor: 34



Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-6-2025 (sebelas Juni-
dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang -----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi -----
PT NUSATAMA BERKAH Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi, -
Jalan Pangkalan V, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
005, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, yang-
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal -
26-6-2009 (dua puluh enam Juni dua ribu sembilan) ---
nomor 12, dibuat di hadapan KENNY DEWI KANIAWATI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 1-9-2009 (satu -----
September dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-42796.AH.01.01.Tahun 2009; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 22-12-2016 (dua puluh dua Desember-
dua ribu enam belas) nomor 14, dibuat di hadapan ----
KENNY DEWI KANIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Bekasi, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NUSATAMA --
BERKAH, tertanggal 22-12-2016 (dua puluh dua -----
Desember dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0111229; -----
- akta tertanggal 1-10-2019 (satu Oktober dua ribu --
sembilan belas) nomor 1, dibuat di hadapan KENNY ----
DEWI KANIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, ---
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
3-10-2019 (tiga Oktober dua ribu sembilan belas) ----
nomor AHU-0077968.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 3-7-2020 (tiga Juli dua ribu dua --
puluh) nomor 1, dibuat oleh KENNY DEWI KANIAWATI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 3-7-2020 (tiga Juli --
dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0045328.AH.01.02.TAHUN 2020 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan PT NUSATAMA BERKAH, tertanggal 3-7-2020 ---
(tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor -----

AHU-AH.01.03-0274026; -----

- akta tertanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei --
dua ribu dua puluh satu) nomor 78, dibuat di hadapan-
YUNITA ARISTINA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-5-2021 (dua
puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh satu) nomor ---
AHU-0031145.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT NUSATAMA BERKAH, tertanggal 29-5-2021 (dua -
puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh satu) nomor ---
AHU-AH.01.03-0337652; -----

- akta tertanggal 25-6-2021 (dua puluh lima Juni dua-
ribu dua puluh satu) nomor 119, dibuat di hadapan ---
saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 28-6-2021 (dua puluh -
delapan Juni dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0036897.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT NUSATAMA BERKAH Tbk, tertanggal 28-6-2021 --

(dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu) ----
nomor AHU-AH.01.03-0403871 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NUSATAMA --
BERKAH Tbk, tertanggal 28-6-2021 (dua puluh delapan -
Juni dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0403881; -----
- akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua
ribu dua puluh satu) nomor 85, dibuat di hadapan ----
saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 28-7-2021 (dua puluh -
delapan Juli dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0041623.AH.01.02.TAHUN 2021; -----
- akta tertanggal 27-12-2021 (dua puluh tujuh -----
Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 76, dibuat di
hadapan saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua -
puluh satu) nomor AHU-0076087.AH.01.02.TAHUN 2021; --
- akta tertanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan ----
Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 97, dibuat di
hadapan saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua-
puluh satu) nomor AHU-0076672.AH.01.02.TAHUN 2021 ---
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT NUSATAMA --
BERKAH Tbk, tertanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan
Desember dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0493140; -----
- akta tertanggal 24-5-2022 (dua puluh empat Mei dua-
ribu dua puluh dua) nomor 43, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT NUSATAMA --
BERKAH Tbk, tertanggal 6-6-2022 (enam Juni dua ribu -
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0245611; -----
- akta tertanggal 6-3-2023 (enam Maret dua ribu dua -
puluh tiga) nomor 8, dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT NUSATAMA --
BERKAH Tbk, tertanggal 17-3-2023 (tujuh belas Maret -
dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0043377;-
- akta tertanggal 21-2-2024 (dua puluh satu Februari-
dua ribu dua puluh empat) nomor 78 dan akta -----
tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh ---
empat) nomor 2, keduanya dibuat di hadapan saya, ----

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 13-3-2024 (tiga belas Maret dua
ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-0016190.AH.01.02.TAHUN 2024; -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT NUSATAMA BERKAH Tbk yang terakhir dimuat dalam ---
akta tertanggal 15-5-2023 (lima belas Mei dua ribu --
dua puluh tiga) nomor 35, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NUSATAMA --
BERKAH Tbk, tertanggal 24-5-2023 (dua puluh empat Mei
dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0120040;-
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
Bertempat di Plaza Oleos, Lantai 2, Arjuna Room, ----
Jalan Tahi Bonar Simatupang nomor 53A, Jakarta 12520,
untuk membuat berita acara mengenai semua hal yang --
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan Perseroan, **yang diadakan secara -----**
fisik dan secara elektronik melalui aplikasi -----
Electronic General Meeting System (selanjutnya -----
disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -----
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (Penyedia -----
elektronik RUPS atau selanjutnya disebut **Penyedia ---**
e-RUPS), pada hari, tanggal, pukul dan tempat -----

tersebut (selanjutnya disebut **Rapat**) . -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-

DIREKSI PERSEROAN: -----

1. Tuan Insinyur BAMBANG SUSILO, lahir di Wonogiri, -
pada tanggal 15-2-1965 (lima belas Februari seribu --
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pepaya nomor 62,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174041502651001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan Insinyur ISMU PRASETYO, lahir di Solo, pada -
tanggal 30-12-1964 (tiga puluh Desember seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Jalan Dahlia Raya Blok E.2 KP.2, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 036, Kelurahan Bojong -----
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi (pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275113012640004); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: -----

1. Tuan Insinyur HILMAN RISAN, lahir di Bandung, pada
tanggal 14-5-1962 (empat belas Mei seribu sembilan --
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----

partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Griya Bintara Indah Blok DD 1 nomor 12 A, Rukun ----- Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Bintara, --- Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi (pemegang Kartu - Tanda Penduduk nomor 3275021405620008); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. -----

2. Tuan HARDIANTO DARJOTO, lahir di Bandung, pada --- tanggal 4-12-1964 (empat Desember seribu sembilan --- ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---- partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Harapan Baru Regency Jalan Gardena III Blok B3 nomor- 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan --- Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ----- (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3275020412640009); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

3. Nyonya LIA MARLIANA, Sarjana Ekonomi, lahir di --- Cianjur, pada tanggal 16-9-1976 (enam belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Tebet Timur ---- Dalam VIII Blok G nomor 5A, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, -- Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor- 3174015609760008); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. Tuan Insinyur ISMU PRASETYO tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. dalam jabatannya selaku Direktur PT REBORN CAPITAL, -
demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama
PT REBORN CAPITAL, berkedudukan di Kota Bekasi, Jalan
Raya Narogong, Kilometer 14 Pangkalan V, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cikiwul, ---
Kecamatan Bantar Gebang; -----

PT REBORN CAPITAL tersebut, dalam hal ini diwakili --
selaku pemegang 1.400.000.000 (satu miliar empat ----
ratus juta) saham dalam Perseroan; -----

b. selaku pemegang 143.400 (seratus empat puluh tiga-
ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan FITRADITYO HARJUNO, lahir di Bekasi, pada ---
tanggal 12-3-1993 (dua belas Maret seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pepaya nomor 62, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten ----
Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3275051203930008); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 355.672.100 (tiga ratus lima puluh lima juta
enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus) saham dalam-
Perseroan. -----

3. Tuan Insinyur BAMBANG SUSILO tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 102.029.000 (seratus dua juta dua puluh ----

sembilan ribu) saham dalam Perseroan. -----

4. Nyonya LIA MARLIANA, Sarjana Ekonomi tersebut; ---
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 94.322.600 (sembilan puluh empat juta tiga -
ratus dua puluh dua ribu enam ratus) saham dalam ----
Perseroan. -----

5. Tuan DODI SENTOT, lahir di Jakarta, pada tanggal -
29-10-1979 (dua puluh sembilan Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Lontar II nomor-
30, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3172032910790004); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 11.646.400 (sebelas juta enam ratus empat --
puluh enam ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. -

6. Tuan HARDIANTO DARJOTO, lahir di Bandung, pada ---
tanggal 4-12-1964 (empat Desember seribu sembilan ---
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Harapan Baru Regency, Jalan Gardena III Blok B3 nomor
7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan ---
Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3275020412640009); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah
tangan tertanggal 8-6-2025 (delapan Juni dua ribu dua
puluh lima), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----

minuta akta ini, selaku kuasa dari **Nyonya WULAN LUKITA DEWI**, lahir di Bandung, pada tanggal 3-5-1969- (tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Harapan Baru Regency Jalan -- Gardena III B3 nomor 7 , Rukun Tetangga 004, Rukun -- Warga 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi ----- Barat, Kota Bekasi (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275024305690029); -----

Nyonya WULAN LUKITA DEWI tersebut, dalam hal ini ---- diwakili selaku pemegang 45.000.000 (empat puluh lima juta) saham dalam Perseroan; -----

b. selaku pemegang 250.000 (dua ratus lima puluh ---- ribu) saham dalam Perseroan. -----

7. Nyonya ELDA ELISABETH, lahir di Palembang, pada -- tanggal 19-10-1958 (sembilan belas Oktober seribu --- sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ---- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ampera Gang ---- Kancil, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -- Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3174045910580004); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku- pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

8. Tuan TAN BON SUAN AL SUWANDI, lahir di Jernik, --- pada tanggal 16-6-1956 (enam belas Juni seribu ----- sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ----- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Gelong Baru ----

Tengah nomor 31, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, ----- Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3173021606560003); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

9. Tuan IWAN ARDI SURYAWAN, lahir di Wonogiri, pada - tanggal 23-12-1975 (dua puluh tiga Desember seribu -- sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pepaya nomor 62, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta ----- Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3312172312750001); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-pemegang 10.087.900 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan. -----

10. Nona LIM KING LENG, lahir di Surabaya, pada ----- tanggal 2-2-1957 (dua Februari seribu sembilan ratus- lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Jalan Kedungdoro nomor 70 C, Rukun Tetangga 002, ---- Rukun Warga 010, Kelurahan Sawahan, Kecamatan ----- Sawahan, Kota Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor 3578064202570003); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah -- tangan tertanggal 10-6-2025 (sepuluh Juni dua ribu -- dua puluh lima), bermeterai cukup, dilekatkan pada --

minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan SUPOMO** -----
IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-12-1966 ---
 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam -
 puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----
 bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
 Jakarta, Jalan Keutamaan Dalam nomor 34 B, Rukun ----
 Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Krukut, ----
 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (pemegang Kartu --
 Tanda Penduduk nomor 3173032112660006); -----
 Tuan SUPOMO IRAWAN tersebut, dalam hal ini -----
 diwakili selaku pemegang 2.100 (dua ribu seratus) ---
 saham dalam Perseroan. -----
11. Nyonya AINI WULANSARI, lahir di Kuningan, pada --
 tanggal 22-5-1999 (dua puluh dua Mei seribu sembilan-
 ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara -----
 Indonesia, partikelir Warga Negara Indonesia, -----
 partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
 Khusus Ibukota Jakarta, Jalan pancoran Barat II nomor
 7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
 Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan -----
 (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174086205991001);
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
 berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---
 TAHUNAN PT NUSATAMA BERKAH Tbk ("Perseroan") Tanggal-
 11 Juni 2025 yang dibuat secara dibawah tangan -----
 tertanggal 5-6-2025 (lima Juni dua ribu dua puluh ---
 lima), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta-
 ini, selaku kuasa dari **Nyonya TJUT KUMALA SUSANTI**, --
 lahir di Jakarta, pada tanggal 11-5-1990 (sebelas Mei
 seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara -

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Raya -----
Penggilingan nomor 28, Rukun Tetangga 012, Rukun ----
Warga 011, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,-
Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3175065105900005); -----
Nyonya TJUT KUMALA SUSANTI tersebut, dalam hal ini --
diwakili selaku pemegang 4.707.100 (empat juta tujuh-
ratus tujuh ribu seratus) saham dalam Perseroan. ----
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. -----
Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam ----
Rapat ini, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku ----
Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dari NUSATAMA -
BERKAH Tbk, PT LIST OF ATTENDEES OF THE ANNUAL -----
GENERAL MEETING HELD ON 11.06.2025 yang diterbitkan -
melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS, yaitu: ----
1. Tuan EKO NUGROHO, bertempat tinggal di Provinsi --
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pogung Baru Blok A-III --
nomor 9, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 052, -----
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3404060610920003); -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100.000 ----
(seratus ribu) saham dalam Perseroan. -----
2. Tuan FATONI JOKO SAMSUDIN, bertempat tinggal di --
Provinsi Jawa Tengah, Karangampel, Rukun Tetangga ---
006, Rukun Warga 001, Karangampel, Kabupaten Kudus --

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3316050309790004); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.100 (dua --
ribu seratus) saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan DIMAS ANUGRAH MAHARDIKA, bertempat tinggal di
Provinsi Kepulauan Riau, Perumahan Umum Grand BSI ---
Cluster Rinjani Blok C nomor 19, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 054, Kota Batam (pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3275081708830041); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.000 (dua --
ribu) saham dalam Perseroan. -----

4. Tuan ERWIN PUTERA, bertempat tinggal di Provinsi -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pantai Mutiara Town --
House Blok AK nomor 9, Jakarta Utara (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3173070411931001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.000 -----
(seribu) saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat Perseroan adalah sebagai-
berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang ---
kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham dan ---
kuasa pemegang saham Perseroan serta para undangan, -
pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
PT NUSATAMA BERKAH Tbk (selanjutnya disebut **Perseroan**
atau **Perusahaan**) yang diselenggarakan pada hari ini,-
Rabu, tanggal 11-6-2025 (sebelas Juni dua ribu dua --
puluh lima). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----

selanjutnya disebut **Rapat.** -----

Dengan ini kami perkenalkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah --- sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : Bapak Insinyur BAMBANG -----
| SUSILO; -----

- Direktur : Bapak Insinyur ISMU -----
| PRASETYO. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama : Bapak Insinyur HILMAN -----
| merangkap Komisaris RISAN; -----
| Independen -----

- Komisaris : Bapak HARDIANTO DARJOTO; ---

- Komisaris : Ibu LIA MARLIANA, Sarjana --
| Ekonomi. -----

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir ---- juga di antara kita: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik --- (KAP) DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG dan ALI; --

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT BIMA ----- REGISTRA atau yang mewakili; -----

- Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, selaku Notaris. -----

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat -- (4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 - ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) --- serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----

(selanjutnya disebut **POJK 15/2020**), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia -----
mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat ----
tertanggal 25-4-2025 (dua puluh lima April dua ribu -
dua puluh lima) nomor S-069/NTBK-DIR/IV/2025. -----

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 5-5-2025 -
(lima Mei dua ribu dua puluh lima) dan Pemanggilan --
Rapat pada tanggal 20-5-2025 (dua puluh Mei dua ribu-
dua puluh lima), masing-masing dimuat pada situs web-
Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS dan -
situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan ----
bahasa Inggris. -----

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak HARDIANTO -----
DARJOTO, selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya Rapat. -

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima --
kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian
dalam acara Rapat pada hari ini. Sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 11 ayat (35) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin --
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka saya, HARDIANTO-
DARJOTO, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
yang ditunjuk, berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PIMPINAN-
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM yang dibuat secara dibawah-
tangan, tertanggal 2-6-2025 (dua Juni dua ribu dua --
puluh lima), akan memimpin Rapat ini. -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat
(3) huruf a POJK 15/2020, sebelum pembahasan mata ---
acara Rapat dimulai, terlebih dahulu saya persilakan-
Bapak Insinyur HILMAN RISAN selaku Komisaris Utama --
merangkap Komisaris Independen untuk menjelaskan ----
kondisi umum Perseroan secara singkat. -----

**Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen (Tuan-
Insinyur HILMAN RISAN):** -----

----- KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT -----

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas-
segala berkah-Nya sehingga Perseroan berhasil melalui
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Keputusan ----
Perseroan untuk mengembangkan bisnis kendaraan -----
listrik berbasis baterai adalah keputusan yang tepat.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang ----
telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar ---
31,89% (tiga puluh satu koma delapan sembilan persen)
pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) dan 0% (nol ---
persen) (zero emission) pada tahun 2060 (dua ribu enam
puluh). Di tingkat global, Perseroan juga mendukung -
Paris Agreement 2015 (dua ribu lima belas) dan -----
Sustainable Development Goal's (selanjutnya disebut -
SDG's) yang telah ditetapkan Perserikatan -----
Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut **PBB**). Setelah ----
ditunjuk sebagai authorized dealer truk listrik merk-
BeiBen dari China pada tanggal 15-5-2024 (lima belas-
Mei dua ribu dua puluh empat), Perseroan semakin ----
yakini bahwa bisnis Electric Vehicle akan mendorong --
pertumbuhan Perseroan di masa depan. Adapun performance

highlights Perseroan selama tahun buku 2024 (dua ribu-dua puluh empat) adalah sebagai berikut: -----

PENJUALAN -----

Penjualan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menurun 23,37% (dua puluh tiga koma tiga tujuh persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini disebabkan kondisi ekonomi global dan menurunnya penjualan/ekspor batubara ke China dan India sehingga investor cenderung ragu atau menunda pembelian investasi. -----

LABA BERSIH -----

Laba bersih Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menurun 84,85% (delapan puluh empat koma delapan lima persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini disebabkan menurunnya penjualan dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga mempengaruhi laba bersih. -----

ASET -----

Aset Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tumbuh 17,73% (tujuh belas koma tujuh tiga persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini disebabkan meningkatnya piutang usaha atas penagihan penjualan trailer di bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan kenaikan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. -----

LIABILITAS -----

Liabilitas Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tumbuh naik 52,23% (lima puluh dua koma dua tiga persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini disebabkan meningkatnya utang --

usaha atas pembelian Trailer Road Train dan komponen-
untuk trailer. -----

EKUITAS -----

Ekuitas Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) tumbuh naik 0,27% (nol koma dua tujuh persen)-
dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
Hal ini disebabkan Perseroan menghasilkan laba bersih
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka laba ----
tersebut akan menambah saldo laba ditahan, yang -----
merupakan bagian dari ekuitas. -----

PENGHENTIAN PERDAGANGAN SAHAM -----

Tidak terjadi penghentian sementara perdagangan saham
selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

INFORMASI MENGENAI AKSI KORPORASI -----

Tidak ada aksi korporasi selama tahun 2024 (dua ribu-
dua puluh empat). -----

Adapun laporan terkait kondisi Perseroan akan -----
disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan dalam Rapat ini. -----

Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. -
Jalannya Rapat saya serahkan kembali kepada Pimpinan-
Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Selanjutnya saya persilakan Pembawa Acara untuk ----
membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, Mata Acara-
Rapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata -
Acara Rapat, dan Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang --
Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam -
Rapat. -----

----- **TATA TERTIB RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Terima kasih Bapak HILMAN. Dengan ini kami sampaikan-
Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa -----
Indonesia. -----

2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada -----
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan dan POJK 15/2020. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) -----
Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat (1) ---
POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. -----

4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau-
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -----
kewenangannya hadir dalam Rapat. -----

5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-
Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---
maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
Rapat, yaitu pada Senin, tanggal 19-5-2025 (sembilan-
belas Mei dua ribu dua puluh lima) sampai dengan ----
pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu -----
Indonesia. -----

6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. -----

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a-Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf-a POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama sampai ----dengan mata acara Rapat kelima dapat dilangsungkan --apabila dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) ---bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, --hadir atau diwakili. -----

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b ---POJK 15/2020, Mata Acara Rapat hari ini sebagaimana -dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh -----Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan ---oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir -pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian dan pembebasan-serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---

yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat). -----

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). -----

5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **TERKAIT MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----

2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau ----
diwakilinya. -----

- 3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020, - keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf c Anggaran - Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK -- 15/2020, keputusan mata acara Rapat pertama sampai -- dengan mata acara Rapat kelima dapat diambil ----- berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan ----- keputusan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat kelima adalah sah jika disetujui oleh --- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh --- saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
- 4.** Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara -- sebagai berikut: -----
- a.** pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara --- fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain- diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan; -----
- b.** apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir -- secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap- memberi suara setuju; -----
- c.** pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan --- suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara --- yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang - saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----
- d.** Proses pemungutan suara secara elektronik -----

berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara - pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ---- dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan ----- Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results --- yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan ----- menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan --- suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara- atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara- atas kehadiran fisik yang diinput secara manual; ----

e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju- sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap- ditolak; -----

f. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar ---- Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham - dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik ---- secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, -- namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, -- dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara -- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang- memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud -- pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan ----- keputusan terkait mata acara Rapat. -----

----- **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM** -----

----- **MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -

adalah sebagai berikut: -----

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap mata acara yang -----
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat
yang sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
mata acara Rapat; -----

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
menit; -----

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -----
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----
pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki
atau diwakili. Selanjutnya Petugas akan menyerahkan -
formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada -
Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian ----
diserahkan kepada Pimpinan Rapat; -----

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS
dengan menggunakan fitur chat pada kolom -----

"Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar -----
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Panduan -----
penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa ----
dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui
sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs -----
akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. -----

3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----
tanggapan. -----

Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dalam Rapat. Selanjutnya kami mempersilakan-
Pimpinan Rapat untuk kembali melanjutkan jalannya ---
Rapat. -----

----- **JALANNYA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,
maka saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA -
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku
Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang --
terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para -
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -
ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----

Notaris: -----

Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH-
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
selaku Notaris, yang ditunjuk untuk membuat Berita --

Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan --
Surat Penunjukan yang dibuat secara dibawah tangan, -
tertanggal 16-4-2025 (enam belas April dua ribu dua -
puluh lima) nomor S-051/NTBK-DIR/IV/2025 dengan ini -
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh-
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, -----
tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam-
Rapat ini sebanyak **2.023.965.900** (dua miliar dua ----
puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu -
sembilan ratus) saham, yang merupakan **74,9599%** (tujuh
puluh empat koma sembilan lima sembilan sembilan ----
persen) dari sebanyak **2.700.064.877** (dua miliar tujuh
ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh-
puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari -
ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana --
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15/2020. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk --
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang -----
dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -
15/2020, maka Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan-keputusan yang mengikat. -----

Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Rabu, tanggal ----
11-6-2025 (sebelas Juni dua ribu dua puluh lima), saya -

nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul **10.40'** -----
(sepuluh lewat empat puluh menit) Bagian Barat Waktu-
Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----

pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -

yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat) dengan pemberian dan pembebasan
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat). -----

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama --
berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan-
oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dijalankan -

oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka pembahasan mata --
acara Rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak -----
Insinyur BAMBANG SUSILO, selaku Direktur Utama -----
Perseroan, dan dilanjutkan oleh Ibu LIA MARLIANA, ----
Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Perseroan untuk ----
mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan -----
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan ----
Komisaris selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
empat) -----

Kepada Bapak Insinyur BAMBANG SUSILO, kami -----
persilakan. -----

Direktur Utama (Tuan Insinyur BAMBANG SUSILO): -----

Terima kasih Bapak HARDIANTO atas kesempatan yang ---
diberikan. -----

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang ---
terhormat, dengan memanjatkan puji syukur dan terima-
kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa -
atas rahmat yang dicurahkan kepada PT NUSATAMA -----
BERKAH Tbk, sehingga Perseroan berhasil melewati ----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang penuh ----
tantangan dengan baik. Merupakan kehormatan bagi kami
mewakili Direksi, untuk melaporkan pengelolaan dan --
kinerja Perseroan selama tahun buku 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) yang selengkapnya dapat dibaca pada-
Laporan Tahunan PT NUSATAMA BERKAH Tbk untuk tahun --
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

**KINERJA PERSEROAN 2024 (DUA RIBU DUA PULUH EMPAT) DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN TARGET** -----

Terjadi sedikit penurunan kinerja Perseroan pada 2024
(dua ribu dua puluh empat). Nilai penjualan yang ----

berhasil dicapai Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu-dua puluh empat), sebesar Rp 105,48 M (seratus lima - koma empat puluh delapan miliar Rupiah), turun 23% -- (dua puluh tiga persen) jika dibandingkan dengan ---- tahun sebelumnya yang dibukukan sebesar Rp 137,64 M - (seratus tiga puluh tujuh koma enam puluh empat ----- miliar Rupiah) dan telah mencapai 66% (enam puluh --- enam persen) dari target yang ditetapkan sebesar ---- Rp 161 M (seratus enam puluh satu miliar Rupiah). --- Laba bersih yang berhasil dibukukan oleh Perseroan -- adalah sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat --- puluh juta Rupiah), turun 85% (delapan puluh lima --- persen) dibanding tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga) yang tercatat sebesar Rp 4,2 M (empat koma dua- miliar Rupiah), dan telah mencapai 16% (enam belas -- persen) dari target yang telah ditetapkan sebesar --- Rp 5,6 M (lima koma enam miliar Rupiah). ----- Total aset Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh - empat) sebesar Rp 168,86 M (seratus enam puluh ----- delapan koma delapan puluh enam miliar Rupiah), naik- 20% (dua puluh persen) dari total aset tahun ----- sebelumnya sebesar Rp 143,24 M (seratus empat puluh - tiga koma dua puluh empat miliar Rupiah). Ekuitas --- Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----- sebesar Rp 95,6 M (sembilan puluh lima koma enam ---- miliar Rupiah), naik 0,5% (nol koma lima persen) ---- dari tahun sebelumnya sebesar Rp 95,1 M (sembilan --- puluh lima koma satu miliar Rupiah), sementara jumlah Liabilitas Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh - empat) sebesar Rp 73,29 M (tujuh puluh tiga koma dua-

puluh sembilan miliar Rupiah) atau naik 52% (lima ---
puluh dua persen) dari tahun sebelumnya sebesar -----
Rp 48,14 M (empat puluh delapan koma empat belas ----
miliar Rupiah). -----

Secara keseluruhan menurunnya kinerja keuangan -----
Perseroan disebabkan oleh nilai penjualan yang -----
menurun, akibat menurunnya nilai investasi dari para-
customer selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat). Ditinjau dari kinerja operasional, pada tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan telah -----
meraih beberapa pencapaian, yaitu menerapkan Sistem -
Manajemen Mutu (SMM), penurunan biaya produksi -----
sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), dan mendirikan-
unit bisnis PT PILAR PRATAMA DINAMIKA, yang menangani
penjualan suku cadang dan jasa perawatan/perbaikan. -

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PERAN DIREKSI DALAM ----- PENYUSUNAN STRATEGI -----

Untuk mencapai pertumbuhan usaha, Direksi melakukan -
berbagai upaya yang dituangkan ke dalam kebijakan ---
strategis. Adapun selama tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) Perseroan telah menyiapkan strategi ----
korporasi, bisnis dan fungsional yang bersifat -----
komprehensif mencakup rangkaian program dan kegiatan-
yang efektif. Perumusan kebijakan strategis tersebut-
telah dilaksanakan dalam rapat pimpinan tanggal -----
7-11-2023 (tujuh November dua ribu dua puluh tiga) --
dan selanjutnya telah disahkan dalam rapat kerja pada
tanggal 8-12-2023 (delapan Desember dua ribu dua ----
puluh tiga) sampai tanggal 9-12-2023 (sembilan -----
Desember dua ribu dua puluh tiga). Selain menerapkan-

kebijakan strategis yang merupakan kelanjutan dari --
kebijakan strategis tahun sebelumnya, Perseroan juga-
telah menetapkan beberapa tujuan/target operasional -
yang sangat penting untuk tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat), antara lain: -----

WILDLY IMPORTANT GOAL -----

1. Meningkatkan laba bersih setelah pajak dari -----
Rp 4,2 M (empat koma dua miliar Rupiah) menjadi -----
Rp 10,9 M (sepuluh koma sembilan miliar Rupiah) pada-
bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Mengembangkan kendaraan listrik sebagai unit -----
bisnis strategis untuk mencapai penjualan sebesar ---
Rp 75 M (tujuh puluh lima miliar Rupiah) pada bulan -
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
3. Mencapai keunggulan operasional sebesar 90% -----
(sembilan puluh persen) pada bulan Desember 2024 (dua
ribu dua puluh empat). -----

IMPORTANT GOAL (IG) -----

1. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia untuk-
mendukung seluruh kegiatan bisnis pada bulan Juni ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
2. Revitalisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
melalui sistem audit internal pada bulan September --
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
3. Membangun pabrik dan fasilitas produksi kendaraan-
listrik. -----

KENDALA YANG DIHADAPI DAN PENYELESAIANNYA -----

Kendala yang dihadapi oleh Perseroan di sepanjang ---
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah: -----

1. Menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan -----

nasional, yang menyebabkan menurunnya daya beli para-
calon pelanggan. -----

2. Terjadi keterlambatan pembayaran dari beberapa ---
pelanggan sehingga menyebabkan ketidaklancaran arus -
kas Perseroan. -----

3. Keputusan para pelaku bisnis yang menahan bahkan -
menunda investasi, akibat pergantian kepemimpinan ---
nasional. -----

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Perseroan-
telah melakukan langkah-langkah penyelesaian, yaitu:-

1. Untuk mengantisipasi penurunan penjualan, -----
Perseroan mengambil langkah strategis dengan semakin-
aktif melakukan pemasaran kepada target market yang -
telah ditentukan. Perseroan menambah jumlah -----
penjual/konsultan bisnis agar mampu memperluas pangsa
pasar Perseroan dan menarik pelanggan baru. -----

2. Memperbaiki proses bisnis dan tata kelola kegiatan
operasional dengan melakukan penyempurnaan Enterprise
Resource Planning (ERP) On Demand Open Object -----
(Odoo-14) dan mengembangkan Nusatama Management -----
System, untuk meningkatkan profitabilitas. -----

3. Melakukan kontrol terhadap anggaran belanja -----
investasi atau Capital Expenditure (selanjutnya -----
disebut **CAPEX**) dan pengeluaran kantor atau -----
Operational Expenses (OPEX). -----

PROSPEK USAHA -----

Ke depan, kendaraan listrik Electric Vehicle -----
(selanjutnya disebut **EV**) semakin diakui sebagai -----
komponen penting dalam upaya global untuk mencapai --
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's yang -----

ditetapkan oleh PBB, Kendaraan listrik berkontribusi-
secara signifikan terhadap Sustainable Development --
Goals (SDG) 7, yang berfokus pada memastikan akses --
terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan,
dan modern untuk semua, Direksi menilai terdapat ----
peluang yang cukup besar pada bisnis EV terutama truk
dan bus listrik sebagai sarana transportasi yang ----
ramah lingkungan, terlebih Pemerintah sedang aktif --
meluncurkan program-program untuk mendorong -----
penggunaan EV di Indonesia. -----
Selain itu bisnis penjualan suku cadang dan jasa ----
layanan (parts and service business) memiliki -----
prospek yang cukup bagus, hal tersebut terlihat -----
dari banyaknya pelanggan Perseroan yang melakukan ---
rekondisi ketika tidak melakukan investasi CAPEX ----
baru. -----
Dalam upaya meraih prospek usaha di tahun mendatang,-
Perseroan akan melakukan beberapa langkah strategis,-
yaitu: -----
1. Mengembangkan bisnis penjualan suku cadang, -----
perawatan dan perbaikan, serta penyewaan melalui anak
perusahaan PT PILAR PRATAMA DINAMIKA. -----
2. Meningkatkan penjualan truk listrik, baik yang ---
diimpor secara langsung Completely Built Up (CBU) ---
maupun yang akan dirakit sendiri Completely Knock ---
Down (CKD) untuk mengurangi biaya perpajakan. -----
3. Mencari dukungan modal (funding), baik untuk -----
membangun fasilitas produksi maupun untuk penguatan -
modal kerja. -----
4. Terus menerus melakukan inovasi dan pengembangan -

manajemen, sehingga didapat proses bisnis yang -----
efisien dan produktifitas yang tinggi. -----

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN WHISTLE BLOWING- SYSTEM -----

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam-
menyempurnakan implementasi Good Corporate Governance
(GCG) adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap --
pengaduan atas perilaku kecurangan/perbuatan yang ---
melanggar kode etik melalui Sistem Pelaporan -----
Pelanggaran (Whistle Blowing System atau disingkat --
WBS) . -----

Melalui WBS, Perseroan memiliki cara penyampaian ----
informasi penting dan kritis terhadap tindakan -----
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan -----
Perseroan serta sebagai mekanisme deteksi dini atas -
masalah tersebut, dengan sarana WBS Perseroan juga --
memiliki kesempatan untuk menangani masalah -----
pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum -
meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat ----
publik. -----

APRESIASI -----

Keberhasilan pencapaian Perseroan tentunya tidak ----
terlepas dari kontribusi berbagai pihak, karena -----
itulah Direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada-
Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang ----
diberikan sehingga Direksi dapat melaksanakan -----
pengelolaan perusahaan dengan optimal. Direksi juga -
ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya --
kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras
yang diberikan, Apresiasi juga dihaturkan kepada ----

seluruh Pemangku Kepentingan atas dukungan dan -----
kepercayaan terhadap Perseroan. -----
Apa yang telah diraih oleh Perseroan saat ini -----
menjadi landasan penting untuk mencapai pertumbuhan -
yang lebih baik di masa depan, mari kita pupuk -----
kerjasama tim yang solid dan uat untuk menjadikan ---
Perseroan sebagai perusahaan yang mampu memberi -----
manfaat bagi semua serta berkontribusi pada -----
pembangunan bangsa. -----
Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu LIA MARLIANA,-
Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Perseroan untuk ----
mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan -----
laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan ----
Komisaris selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
empat). -----
Komisaris (Ibu LIA MARLIANA, Sarjana Ekonomi): -----
Terima kasih Bapak BAMBANG. -----
Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang ---
terhormat, puji dan syukur kepada Allah -----
SubhannahuwataAllah atas semua berkah dan rahmat ----
yang diberikan-Nya kepada kita semua karena berkat --
ridho-Nya, Perseroan dapat melalui tahun 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) yang penuh tantangan dengan ---
capaian kinerja yang baik. -----
Selanjutnya perkenalkan Dewan Komisaris untuk -----
memaparkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan -----
pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh empat) yang selengkapanya dapat dibaca pada-
Laporan Tahunan Perseroan. -----

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI -----

Dewan Komisaris telah menyetujui rencana bisnis yang disusun Direksi sebelum tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang menetapkan target-target kinerja yang terukur dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan keadaan ekonomi serta bisnis yang diperkirakan akan melambat di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah mengimplementasikan strategi yang tepat dan sistematis untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing unit bisnis sekaligus melanjutkan strategi pengembangan sehingga menjadi unit bisnis yang berkelanjutan, di tengah iklim bisnis yang penuh tantangan, Perseroan mampu menunjukkan kesinambungan pencapaian kinerja yang baik, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 105,48 M (seratus lima koma empat puluh delapan miliar Rupiah) dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta Rupiah). Dewan Komisaris mendukung setiap rencana investasi yang selaras dengan aspirasi untuk mengembangkan diversifikasi portofolio bisnis, termasuk mendirikan PT PILAR PRATAMA DINAMIKA sebagai perusahaan perdagangan suku cadang dan pelayanan (perawatan dan perbaikan).

Kinerja Direksi terutama diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan berbagai pencapaian di tengah ketatnya persaingan dan kurang kondusifnya kondisi usaha di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris menilai Direksi telah

menjalankan seluruh program yang telah dicanangkan --
sehingga Perseroan dapat bertahan di tengah berbagai-
kesulitan dan tetap menghasilkan laba yang akan -----
membuat Perseroan siap menangkap peluang pertumbuhan-
di masa mendatang. -----

PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN ----
STRATEGIS -----

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap -----
penyusunan kebijakan strategis serta pelaksanaannya,-
Dewan Komisaris secara teratur dan terstruktur telah-
melakukan aktivitas-aktivitas pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi. Untuk mengetahui --
sampai dimana kebijakan pengelolaan perusahaan dan --
strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah --
digariskan, Dewan Komisaris secara rutin melaksanakan
rapat bersama Direksi dan kepala divisi terkait, ----
dalam rapat tersebut dibahas masalah-masalah yang ---
timbul dalam pelaksanaan strategi, dimana Dewan -----
Komisaris memberikan saran solusi secara langsung ---
agar dapat ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan -----
Komisaris juga memberdayakan komite-komite yang ada -
di bawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan -----
Komisaris dalam tugasnya. Selain itu, secara periodik
Dewan Komisaris juga telah melakukan kajian terhadap-
laporan-laporan, baik bulanan, triwulanan maupun ----
laporan lainnya yang disampaikan oleh Direksi, dari -
hasil evaluasi terhadap laporan tersebut Dewan -----
Komisaris memperoleh gambaran atas capaian kinerja --
Direktur di masing-masing bidangnya, tingkat -----
efisiensi dan efektivitas investasi yang dilakukan --

untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. -----

PENILAIAN TERHADAP KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS --

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit
dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kedua Komite ----
tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ---
dalam menjalankan fungsi audit, nominasi, dan -----
remunerasi. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang -
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Komite-Komite-
di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Piagam --
(Charter) masing-masing, Komite-Komite tersebut telah
melakukan kajian dan memberikan masukan dan pandangan
kepada Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan
yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah -----
melakukan penilaian terhadap Komite Audit dan Komite-
Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Key Performance -
Indicator (KPI) yang telah ditetapkan. -----

UCAPAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI -----

Terima kasih Dewan Komisaris ucapkan kepada pemegang-
saham atas kepercayaan yang diberikan selama ini. ---
Selain itu Dewan Komisaris juga ingin memberikan ----
apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen --
dan seluruh karyawan atas kerja keras dan kerja -----
cerdas yang dipersembahkan kepada Perseroan sehingga
Perseroan dapat bertahan di tengah berbagai kesulitan
dengan tetap menghasilkan laba untuk pertumbuhan. ---
Demikian saya sampaikan Laporan jalannya pengawasan -
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat). Selanjutnya jalannya Rapat saya -----

kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Hadirin yang terhormat, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor ----- 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---- Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan --- Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ----- Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-dua puluh dua) tentang Cipta Kerja (selanjutnya ----- disebut **Undang-Undang Perseroan Terbatas**), Laporan -- Tahunan yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan -- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan ----- Laporan Keuangan Perseroan, wajib disampaikan kepada-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan memerlukan ---- persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham-Tahunan. -----

Adapun Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah diaudit -- oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) DOLI, BAMBANG, ----- SULISTIYANTO, DADANG dan ALI dan mendapat peringkat - wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan-konsolidasian Kelompok Usaha Perseroan tanggal ----- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh empat), serta kinerja keuangan dan arus kas --- konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. -----

Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat

untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
yang di dalamnya terdiri dari: -----
a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
empat); -----
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat); -----
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----
sempurnanya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -----
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam-
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -----
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----
Notaris: -----
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan ---
yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----
Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----
pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada
Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----
pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang
sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, maka pemegang saham **yang setuju** -
adalah sebanyak **2.023.965.900** (dua miliar dua puluh -

tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu -----
sembilan ratus) suara atau yang merupakan **100%** -----
(seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
pertama Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai -
berikut: -----

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
yang di dalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
empat); -----

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat); -----

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan ----
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat yang kedua, yaitu: -----

Penetapan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

Untuk itu kami persilakan Bapak Insinyur ISMU PRASETYO, selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara Rapat yang kedua ini. -----

Direktur (Tuan Insinyur ISMU PRASETYO): -----

Hadirin yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Direksi pada mata acara Rapat yang pertama, nilai penjualan yang berhasil dicapai Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebesar Rp 105,48 M (seratus lima koma empat puluh delapan miliar Rupiah), turun 23% (dua puluh tiga persen) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dibukukan sebesar Rp 137,64 M (seratus tiga puluh tujuh koma enam puluh empat miliar Rupiah), dan telah mencapai 66% (enam puluh enam persen) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 161 M -----

(seratus enam puluh satu miliar Rupiah). -----

Laba bersih yang berhasil dibukukan oleh Perseroan --
adalah sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat ---
puluh juta Rupiah), turun sebanyak 85% (delapan -----
puluh lima persen) dibanding tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang tercatat sebesar Rp 4,2 M (empat ---
koma dua miliar Rupiah), dan telah mencapai 16% -----
(enam belas persen) dari target yang telah -----
ditetapkan, sebesar Rp 5,6 M (lima koma enam miliar -
Rupiah). -----

Total aset Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sebesar Rp 168,86 M (seratus enam puluh -----
delapan koma delapan puluh enam miliar Rupiah), naik-
20% (dua puluh persen) dari total aset tahun -----
sebelumnya sebesar Rp 143,24 M (seratus empat puluh -
tiga koma dua puluh empat miliar Rupiah). Ekuitas ---
Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
sebesar Rp 95,6 M (sembilan puluh lima koma enam ----
miliar Rupiah), naik 0,5% (nol koma lima persen) dari
tahun sebelumnya sebesar Rp 95,1 M (sembilan puluh --
lima koma satu miliar Rupiah). Sementara jumlah -----
liabilitas Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sebesar Rp 73,29 M (tujuh puluh tiga koma dua-
puluh sembilan miliar Rupiah) atau naik 52% (lima ---
puluh dua persen) dari tahun sebelumnya sebesar -----
Rp 48,14 M (empat puluh delapan koma empat belas ----
miliar Rupiah). -----

Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara kedua.-
Saya persilakan kepada Pimpinan Rapat, untuk -----
menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang -

kedua. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---
terhormat, sehubungan dengan adanya laba bersih tahun
berjalan Perseroan, maka kami mengusulkan kepada ----
Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat),-
yaitu sebesar Rp 640.556.291,- (enam ratus empat ----
puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus-
sembilan puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai --
berikut: -----

a. Sebesar Rp 128.111.258,- (seratus dua puluh -----
delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus lima ----
puluh delapan Rupiah), ditetapkan sebagai dana -----
cadangan Perseroan; -----

b. Dibagikan sebagai dividen tunai secara -----
proporsional kepada para pemegang saham Perseroan ---
sebesar Rp 128.111.258,- (seratus dua puluh delapan -
juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh -----
delapan Rupiah); -----

c. Sisanya sebesar Rp 384.333.775,- (tiga ratus -----
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga -
ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah), -----
dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan -
memperkuat struktur permodalan. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----

dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan ---
yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----
pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada
Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----
pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----

15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang

sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, maka pemegang saham **yang setuju** -
adalah sebanyak **2.023.965.900** (dua miliar dua puluh -
tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu -----
sembilan ratus) suara atau yang merupakan **100%** -----
(seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
kedua Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai ---
berikut: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
yaitu sebesar Rp 640.556.291,- (enam ratus empat ----
puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus-
sembilan puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai --
berikut: -----

a. Sebesar Rp 128.111.258,- (seratus dua puluh -----
delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus lima ----
puluh delapan Rupiah), ditetapkan sebagai dana -----
cadangan Perseroan; -----

b. Dibagikan sebagai dividen tunai secara -----
proporsional kepada para pemegang saham Perseroan ---
sebesar Rp 128.111.258,- (seratus dua puluh delapan -

juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh -----
delapan Rupiah); -----

c. Sisanya sebesar Rp 384.333.775,- (tiga ratus -----
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga -
ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah), -----
dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan -
memperkuat struktur permodalan. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat
yang ketiga, yaitu: -----

Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi --
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ----
acara yang telah disampaikan dan memperhatikan -----
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat (11)
dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami -----
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --
sebagai berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima), yang pelaksanaannya -
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari pemegang saham ada yang mengajukan pertanyaan --
melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu dari Bapak ERWIN --
PUTERA, selaku pemegang/pemilik 1.000 (seribu) saham-
dalam Perseroan, dengan uraian pertanyaan sebagai ---
berikut: -----

1. Apa yang menjadi dasar penetapan jumlah gaji dan -
tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris? -----

Apakah ada patokan persentase tertentu? -----

2. Sehubungan dengan penurunan laba bersih pada 2024-
(dua ribu dua puluh empat) dibandingkan 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), apakah akan ada penurunan juga-
pada jumlah gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan
Komisaris? -----

3. Apakah kewenangan Dewan Komisaris bersifat -----
diskresi? -----

*(Adapun ketiga pertanyaan tersebut telah dijawab ----
secara bergantian oleh Manajemen Perseroan, dengan --
uraian sebagai berikut: -----*

1. *Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham di ---
Perseroan telah dibentuk Komite Nominasi dan -----
Remunerasi yang Ketuanya adalah Bapak Insinyur HILMAN
RISAN dan anggotanya adalah Ibu LIA MARLIANA, Sarjana
Ekonomi dan Ibu HENI. Tugas dan tanggungjawab Komite-
Nominasi dan Remunerasi salah satunya adalah meninjau
kembali besarnya upah dan hal-hal lain dari Dewan ---*

Komisaris maupun Direksi yang tentunya dengan -----
beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah -----
besarnya laba bersih yang dicapai oleh Perseroan. ---
Adapun Komite Nominasi dan Remunerasi saat ini belum-
dapat menyampaikan besarnya upah maupun -----
tunjangan-tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris-
maupun Direksi, dan besarnya upah maupun -----
tunjangan-tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris-
maupun Direksi akan disampaikan kemudian. -----

2. Terkait dengan turunnya penjualan tahun 2024 (dua-
ribu dua puluh empat) dan pengaruhnya terhadap jumlah
gaji dan tunjangan serta dan tunjangan lainnya dan --
honorarium bagi Direksi dan Komisaris, tentunya akan-
menjadi bahan pertimbangan, demikian dengan turut ---
memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Perseroan yang telah ditetapkan dan -----
Perseroan juga telah mempunyai standar operasional --
prosedur bagaimana untuk menentukan besarnya gaji ---
honorarium serta tunjangan-tunjangan lainnya yang ---
juga memperhatikan kelangsungan jalannya Perseroan, -
keuntungan yang diperoleh oleh Perseroan dan juga ---
tingkat persaingan dengan perusahaan-perusahaan -----
kompetitor. -----

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham ditentukan keputusan -----
besarnya gaji, tunjangan dan honorarium anggota Dewan
Direksi dan Komisaris, akan tetapi Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat melimpahkan wewenang dan kuasa -
tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan, dan -----
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan dan-

ketentuan yang berlaku). -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang --- saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----- elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan --- yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, --- maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara ----- pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan ----- kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan ----- suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa - pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, ----- pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK ----- 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara, maka pemegang saham **yang setuju** - adalah sebanyak **2.023.965.900** (dua miliar dua puluh -

tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu -----
sembilan ratus) suara atau yang merupakan **100%** -----
(seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
ketiga Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai --
berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima), yang pelaksanaannya -
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat
yang keempat, yaitu: -----

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir ---
pada Tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima). -----

Untuk itu kami persilakan Ibu LIA MARLIANA, Sarjana -
Ekonomi, selaku Komisaris Perseroan, untuk -----

menyampaikan penjelasan terkait mata acara Rapat yang keempat ini. -----

Komisaris (Ibu LIA MARLIANA, Sarjana Ekonomi) :-----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ----- terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan-Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit dari ---- Kantor Akuntan Publik (KAP) DOLI, BAMBANG, ----- SULISTIYANTO, DADANG dan ALI. Untuk itu atas nama ---- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan-terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) DOLI,-BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG dan ALI, sebagai Akuntan Publik Independen yang telah mengaudit buku-buku ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-empat). -----

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang-Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan --- Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dalam Kegiatan --Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan Akuntan Publik-dan/atau Kantor Akuntan Publik, wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan --- usulan Dewan Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan ----- Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum --- Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan ----- penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. -----

Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara ----- keempat. Saya persilakan kepada Pimpinan Rapat, untuk

menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang -
keempat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan, -
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -----
keputusan sebagai berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang -----
kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya -----
Manusia yang memadai dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ----

yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang --- saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----- elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan --- suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan --- yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, --- maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara ----- pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa - pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, ----- pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan ----- POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara, maka pemegang saham **yang setuju** - adalah sebanyak **2.023.965.900** (dua miliar dua puluh - tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu ----- sembilan ratus) suara atau yang merupakan **100%** ----- (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
keempat Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai -
berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang -----
kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya -----
Manusia yang memadai dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat
yang kelima, yaitu: -----

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil --

Penawaran Umum. -----

Selanjutnya, pembahasan mata acara Rapat yang kelima-
akan disampaikan oleh Bapak Insinyur ISMU PRASETYO, -
selaku Direktur Perseroan. -----

Kepada Bapak Insinyur ISMU PRASETYO, kami -----
persilakan. -----

Direktur (Tuan Insinyur ISMU PRASETYO): -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang -----
terhormat, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas-
Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan -
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
khususnya pada Bab III, Bagian Kesatu tentang -----
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum oleh Perusahaan Terbuka (selanjutnya -
disebut **POJK 30/2015**), maka Perseroan dengan ini ----
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil-
Penawaran Umum Perdana Saham. -----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan
telah merealisasikan dana hasil Penawaran Umum dan --
telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan guna -
memenuhi ketentuan POJK 30/2015 dan Peraturan I-E ---
melalui surat Perseroan Nomor S-014/NTBK-FINAT/I/2025
tertanggal 24-1-2025 (dua puluh empat Januari dua ---
ribu dua puluh lima), dengan rincian sebagai berikut:
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum setelah -----
dikurangi biaya-biaya emisi, adalah sebesar -----
Rp 66.528.964.615,- (enam puluh enam miliar lima ----
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam ----
puluh empat ribu enam ratus lima belas Rupiah). -----
Adapun realisasi penggunaan dana sampai dengan -----
ditutupnya tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)

adalah sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp 58.019.910.041,- (lima puluh delapan --
miliar sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ---
ribu empat puluh satu Rupiah), digunakan untuk modal-
kerja; -----

2. Sebesar Rp 3.272.437.142,- (tiga miliar dua ratus-
tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ---
ribu seratus empat puluh dua Rupiah), digunakan untuk
pembelian mesin; dan -----

3. Sebesar Rp 4.504.010.904,- (empat miliar lima ----
ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus empat --
Rupiah), digunakan untuk perluasan area produksi ----
Perseroan. -----

Bahwa sampai dengan ditutupnya tahun buku 2024 (dua -
ribu dua puluh empat), dana hasil Penawaran Umum yang
telah dipergunakan sebesar Rp 65.796.358.087,- (enam-
puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ---
juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh
tujuh Rupiah), sedangkan sisa dana hasil Penawaran --
Umum yang belum dipergunakan adalah sebesar -----
Rp 732.606.528,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta ---
enam ratus enam ribu lima ratus dua puluh delapan ---
Rupiah). -----

Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara kelima.
Saya persilakan kepada Pimpinan Rapat, untuk -----
menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang -
kelima. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan, -
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -----

keputusan sebagai berikut: -----
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, -
sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan --
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada ---
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil -
hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan --
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam-
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran ---
Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat
dalam Laporan Keuangan Perseroan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Sebelum pengambilan keputusan Rapat, kami persilakan-
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham-
yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Notaris: -----

Dari pemegang saham ada yang mengajukan pertanyaan --
melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu dari Bapak ERWIN --
PUTERA, selaku pemegang/pemilik 1.000 (seribu) saham-
dalam Perseroan, dengan uraian pertanyaan sebagai ---
berikut: -----

1. Terkait Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (halaman 79 ----
Laporan Tahunan), apa penyebab dari rencana anggaran-
budget mesin sebesar Rp 4.005.043.670,- (empat miliar
lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh ----
puluh Rupiah) baru sejumlah Rp 3.272.437.142,- (tiga-
miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ---

tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua Rupiah)
yang terealisasi? -----

2. Apa rencana Perseroan terkait sisa dana hasil ----
penawaran umum sebesar Rp 732.606.528,- (tujuh ratus-
tiga puluh dua juta enam ratus enam ribu lima ratus -
dua puluh delapan Rupiah)? -----

*(Adapun kedua pertanyaan tersebut telah dijawab ----
secara bergantian oleh Manajemen Perseroan, dengan --
uraian sebagai berikut: -----*

1. *Bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum masih -
tersisa sebesar Rp 732.606.528,- (tujuh ratus tiga --
puluh dua juta enam ratus enam ribu lima ratus dua --
puluh delapan Rupiah). Hal ini dikarenakan dalam ----
proses investasi, Perseroan mendapatkan banyak -----
efisiensi dalam pelaksanaannya, sehingga Perseroan --
masih memiliki cukup dana yang tersisa. -----*

2. *Adapun rencana ke depan, Perseroan akan -----
mengembangkan usaha dibidang EV, sehingga sisa dana -
hasil Penawaran Umum akan kita pergunakan untuk -----
investasi pembangunan pabrik dalam rangka -----
pengembangan usaha dibidang EV tersebut). -----*

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi
yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah
di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham, baik yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan ---
yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----
pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada
Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----
pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara ----
yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, maka pemegang saham **yang setuju** -
adalah sebanyak **2.023.965.900** (dua miliar dua puluh -
tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu -----
sembilan ratus) suara atau yang merupakan **100%** -----
(seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --

kelima Rapat yang telah disampaikan. -----
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, -
sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan --
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada ---
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil -
hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan --
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam-
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran ---
Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat
dalam Laporan Keuangan Perseroan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PENUTUPAN RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan HARDIANTO DARJOTO): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata -
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan ---
hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ---
ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK-
15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ----
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, tidak ada -----
usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang ----
saham untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata ---
acara Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian-
acara Rapat pada hari ini. -----

Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan -----
partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para -----
hadirin sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini -

dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang-
kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa-
restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat -----
berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, maka
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NUSATAMA -----
BERKAH Tbk, pada hari ini Rabu, tanggal 11-6-2025 ---
(sebelas Juni dua ribu dua puluh lima), pukul **11.40'**-
(sebelas lewat empat puluh menit) Bagian Barat Waktu-
Indonesia, dengan ini saya nyatakan ditutup. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

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

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3276056410720007); -----

Nyonya SITI MAISAH, lahir di Kebumen, pada tanggal --
28-11-1988 (dua puluh delapan November seribu -----
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bangun Nusa Blok
E nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, ---

Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3173056811880001); -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. -----
Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -
untuk digunakan dimana perlu. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris **Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.** Jakarta Selatan



11 JUN 2023

METERAI
TEMPEL

717MX022755317

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.