

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk

Nomor : 163.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat (25-06-2024) pukul 15.45 (lima belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, ----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **HERMAWAN TARJONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (01-09-1967), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Sutera Narada 3 Nomor 2 Alam Sutera, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pakuionan, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3674020901670002; -----

-pada saat ini sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **ALEX SUTANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam (12-05-1986), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Sawah Ujung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174021205860004; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan --- mereka masing-masing selaku Direktur serta berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIAN SWASTATIKA --- SENTOSA, Tbk, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat --- (25-06-2024) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, ----



Nomor : 161, tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat --- (25-06-2024), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari **PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu sembilan (24-07-2009) Nomor : 75 dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan (29-07-2009) Nomor : ----- AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 dan Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat Agustus dua ribu sembilan (04-08-2009) Nomor : AHU-AH.01.10-12199, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) Nomor : 113, dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh ----- (28-07-2020) Nomor : AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020 serta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020) Nomor : AHU-AH.01.03-0313278; --- dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua

puluh empat (25-06-2024) Nomor : 162, dibuat di hadapan saya, Notaris; -
-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan anggaran
dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -
menerangkan : -----

A. Bahwa pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh
empat (25-06-2024), pukul 15.08 (lima belas lewat delapan menit) ---
sampai dengan pukul 15.23 (lima belas lewat dua puluh tiga menit)
Waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, Lantai 16, Ruangan Heritage 1, Jalan Muhammad Husni ---
Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, telah diadakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut juga
"Rapat"). -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (selanjutnya disebut juga "POJK 15") dan Anggaran Dasar
Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- i. menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu, tanggal delapan Mei dua
ribu dua puluh empat (08-05-2024); -----
- ii. melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham
Perseroan pada hari Jumat, tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua
puluh empat (17-05-2024); -----
- iii. melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham
Perseroan pada hari Senin, tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh
empat (03-06-2024); -----

C. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan
oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,
dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 545.008.048

(lima ratus empat puluh lima juta delapan ribu empat puluh delapan) saham atau lebih kurang 88,41% (delapan puluh delapan koma empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan POJK 15 dan --- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

D. Bahwa acara dalam Rapat diantaranya adalah : -----

- i. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. ---
- ii. Persetujuan atas pemecahan saham Perseroan ("**Stock Split**") dengan rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*. -----

E. Bahwa keputusan-keputusan sebagaimana tersebut di atas, perlu --- mendapatkan persetujuan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada --- instansi yang berwenang. -----

F. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas dan para penghadap --- bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan kuasa yang telah diberikan oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor : 161, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat --- (25-06-2024) tersebut menyatakan kembali keputusan acara Rapat. ---

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap ----- menjalankan kuasa sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa -- dalam acara Rapat, para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah memutuskan : -----

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang --- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga untuk -- selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai -----

berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: -----
 - a. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam ---
| Satu Kesatuan Usaha (KBLI : 35117). -----
 - b. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin (KBLI : 35301). ---
 - c. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI : 46900). --
 - d. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI : 68111). ---
 - e. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI : 42206). -----
 - f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI : 70209). -----
 - g. Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI : 64200). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan -
| dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan memproduksi
| tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi
| dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang ---
| dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha. -----
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan memproduksi dan
| mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, ---
| pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kegiatannya ---
| seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas
| untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi
| dan distribusi udara dingin. -----
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar ---
| berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang
| tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk -----
| perkulakan. -----
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian, penjualan, ---
| persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki

sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas ----- penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk --- penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa --- dipindah-pindah. -----

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, ----- pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral --- telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah -- tanah dan di dalam air. -----

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas konsultasi ----- manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan - sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan ---- pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat --- mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional ---- berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah -----

agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan -- pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan ----- lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi ----- infrastruktur. -----

g. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan --- utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. " *Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan -- penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. -----

- Menyetujui pemecahan saham Perseroan ("**Stock Split**") dengan --- rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ----- sehubungan dengan *Stock Split* sehingga untuk selanjutnya ----- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 32,1063% (tiga puluh dua koma satu nol enam tiga persen) atau sejumlah 7.705.523.200 (tujuh miliar tujuh ratus lima juta lima ratus

dua puluh tiga ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal -----
 seluruhnya sebesar Rp192.638.080.000,00 (seratus sembilan puluh
 dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu
 Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian
 saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
 akhir akta. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut
 di atas menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana -----
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian oleh para ----
 pemegang saham, yakni: -----

- a. Perseroan terbatas **PT SINAR MAS TUNGGAL**, berkedudukan di
 Jakarta Pusat, sejumlah 4.615.523.200 (empat miliar enam ratus
 lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham
 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp115.388.080.000,00
 (seratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta
 delapan puluh ribu Rupiah); -----
- b. **Masyarakat** (termasuk saham treasury Perseroan, sebagaimana
 relevan), sejumlah 3.090.000.000 (tiga miliar sembilan puluh juta)
 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
 Rp77.250.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh
 juta Rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 7.705.523.200 (tujuh miliar tujuh ratus lima
 juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham, dengan nilai -----
 nominal seluruhnya sebesar Rp192.638.080.000,00 (seratus sembilan
 puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu
 Rupiah). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
 kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang ----
 disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
 atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal --
dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri ---
oleh: -----

1. Nyonya. NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan
November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3172016911920003; -----

2. Tuan EKA PRAKARSA BUNDAJONO, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, lahir di Pontianak, pada tanggal delapan September
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-09-1998), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Jalan
Juang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung
Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk
Kependudukan : 6110020809980004, untuk sementara berada di ----
Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan
saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



25 JUN 2024

METERAI
TEMPEL
K225559549

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.