



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Jum’at / 25 Maret 2022
Waktu : Pukul 14.15 WIB – 15.55 WIB
Tempat Rapat Secara fisik : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, Lantai 2.
Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Bpk. Franciscus M. A Sibarani |
| 2. Komisaris | : Bpk. Oke Nurwan* |
| 3. Komisaris Independen | : Bpk. Darusman Mawardi |
| 4. Komisaris Independen | : Bpk. Chowadja Sanova |

Direksi:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bpk. Jobi Triananda Hasjim* |
| 2. Direktur Produksi dan Pengembangan | : Bpk. Daconi |
| 3. Direktur Pemasaran | : Bpk. Mukhamad Saifudin |
| 4. Direktur Umum & SDM | : Bpk. Amrullah |
| 5. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : Bpk. M. Jamil |

Keterangan :

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat

*) Hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSE sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.517.891.099 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.517.891.100 saham atau lebih kurang 75,68% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan

Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Terdapat tanggapan pada mata acara pertama dari 1 (satu) satu pemegang saham namun tidak terdapat pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara :

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara eVoting dari sistem KSEI sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	7.517.840.800 suara atau 99,999%	20.600 suara atau 0,0002%	29.700 suara atau 0,0003%
Mata Acara 2	7.517.840.800 suara atau 99,999%	20.600 suara atau 0,0002%	29.700 suara atau 0,0003%
Mata Acara 3	7.517.806.000 suara atau 99,998%	66.400 suara atau 0,0008%	18.700 suara atau 0,0002%
Mata Acara 4	7.517.773.900 suara atau 99,998%	87.500 suara atau 0,0011%	29.700 suara atau 0,0003%
Mata Acara 5	7.517.713.800 suara atau 99,997%	147.600 suara atau 0,0019%	29.700 suara atau 0,0003%

Mata Acara 6	7.517.850.700 suara atau 99,999%	20.600 suara atau 0,0002%	19.800 suara atau 0,0002%
Mata Acara 7	7.500.193.900 suara atau 99,764%	17.678.500 suara atau 0,2351%	18.700 suara atau 0,0002%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya no : 00026/2.1030/AU.1/04/1514-2/1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

- Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00027/2.1030/AU.2/12/1514-2/1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp 51.815.793.561 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) seluruhnya menjadi Cadangan lainnya.

Mata Acara Keempat :

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022; dan
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2022.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam tahun buku 2022, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI, dan Laporan Audit Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam tahun buku 2022, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022.

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui meratifikasi/mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021, Nomor PER-13/MBU/09/2021, dan Nomor PER-14/MBU/10/2021 beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Ketujuh:**Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:**

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 29 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Daconi sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan;
 - c. Sdr. M. Jamil sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - d. Sdr. Amrullah sebagai Direktur Umum dan SDM; dan
 - e. Sdr. Oke Nurwan sebagai Komisaris,yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018, RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Daconi sebagai Direktur utama;
 - b. Sdr. Suherman Yahya sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan;
 - c. Sdr. Tubagus Muhammad Dharury sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - d. Sdr. Gatot Mardiana sebagai Direktur Umum dan SDM; dan
 - e. Sdr. Oke Nurwan sebagai Komisaris,masing-masing terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- | | |
|--|----------------------------|
| 1). Direktur Utama | : Daconi |
| 2). Direktur Pemasaran | : Mukhamad Saifudin |
| 3). Direktur Produksi dan Pengembangan | : Suherman Yahya |
| 4). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : Tubagus Muhammad Dharury |
| 5). Direktur Umum dan SDM | : Gatot Mardiana |

b. Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1). Komisaris Utama | : Franciscus MA Sibarani |
| 2). Komisaris Independen | : Darusman Mawardi |
| 3). Komisaris | : Oke Nurwan |
| 4). Komisaris Independen | : Chowadja Sanova |

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 29 Maret 2022
Direksi Perseroan



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR OF 2021

Board of Directors of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) hereby notify the shareholders of the Company, that the Company has held The Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2021, which is also held electronically accordance with the Financial Services Authority Regulation Number: 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:

- A. On :
- | | |
|------------------------|--|
| Day/Date | : Friday / March 25th 2022 |
| Time | : At 14.15 until 15.55 Western Indonesia Time |
| Physical Meeting Venue | : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, 2 nd Floor
Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110 |

With the following Agenda :

1. Approval of the Board of Directors Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the Financial Year of 2021 including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2021 and Ratification of the Financial Statement for the Financial Year of 2021, as well as granting release and full discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for management and supervisory actions carried out during the Financial Year of 2021;
2. Ratification of the Annual Report including the Financial Statement for the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2021, as well as granting release and full discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for management and supervisory of the Micro and Small Business Funding Program carried out during the Financial Year of 2021;
3. Determination of the use of the Company's net profit, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2021;
4. Determination of the Tantiem for the Financial Year of 2021 and Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2022;
5. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022 and the Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2022 with a scope of work including Performance

Evaluation Report, KPI Evaluation Report and Compliance Report with the regulations and Internal Control;

6. Ratification of the Republic of Indonesia SEO Ministry Regulation;
7. Changes of Composition in the Management of the Company.

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who are present at the Meeting

Board of Commissioners:

1. President Commissioner : Franciscus M. A Sibarani
2. Commissioner : Oke Nurwan*
3. Independent Commissioner : Darusman Mawardi
4. Independent Commissioner : Chowadja Sanova

Board of Directors:

1. President Director : Jobi Triananda Hasjim*
2. Director of Production & Development : Daconi
3. Director of Marketing : Mukhamad Saifudin
4. Director of HR & GA : Amrullah
5. Director of Finance & Risk Management : M. Jamil

Note :

- All Board of Commissioners and Board of Directors are present at the Meeting

*) Present electronically through eASY.KSEI

C. Shareholders in Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) through eASY.KSEI by 1 share of Series A Dwiwarna and 7.517.891.099 shares Series B or the total share of 7.517.891.100 shares or equal to approximately 75,68% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company..

D. Opportunity to Ask Questions/Opinions/Responses

The shareholders or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each Meeting Agenda. There was a response on the first agenda from 1 (one) shareholder but there were no questions on the entire Meeting Agenda.

E. The mechanism of resolution making during the Meeting was as follows:

The resolution making during the meeting were made by deliberation to reach consensus. In the case of a decision based on deliberations for consensus is not reached, then the voting is conducted.

F. Voting result:

The voting results which include eVoting votes from the KSEI system are as follows:

Agenda of Meeting	Agree	Disagree	Abstain
1st Meeting Agenda	7.517.840.800 votes or 99,999%	20.600 votes or 0,0002%	29.700 votes or 0,0003%

2nd Meeting Agenda	7.517.840.800 votes or 99,999%	20.600 votes or 0,0002%	29.700 votes or 0,0003%
3rd Meeting Agenda	7.517.806.000 votes or 99,998%	66.400 votes or 0,0008%	18.700 votes or 0,0002%
4th Meeting Agenda	7.517.773.900 votes or 99,998%	87.500 votes or 0,0011%	29.700 votes or 0,0003%
5th Meeting Agenda	7.517.713.800 votes or 99,997%	147.600 votes or 0,0019%	29.700 votes or 0,0003%
6th Meeting Agenda	7.517.850.700 votes or 99,999%	20.600 votes or 0,0002%	19.800 votes or 0,0002%
7th Meeting Agenda	7.500.193.900 votes or 99,764%	17.678.500 votes or 0,2351%	18.700 votes or 0,0002%

G. Resolutions of the Meeting have in principle decided to agree as follows:

1st Meeting Agenda:

- Approved the Annual Report for the Financial Year of 2021 including the Board of Directors Supervisory Implementation Reports and also ratified the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2021 that has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Affiliated with RSM) in accordance with its report Number : 00026/2.1030/AU.1/04/1514-2/1/II/2022 dated February 15th 2022 with the opinion “fair, in all material respects, the consolidated financial position of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31st 2021, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”, and also provide a complete acquittal and discharge (volledig acquite et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision made during the Financial Year that ended on December 31st 2021, as long as it is not a criminal act and recorded in the Company's Report.

2nd Meeting Agenda:

- Approved the Annual Report including the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2021 and ratified the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program that has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Affiliated with RSM) in accordance with its report Number : 00027/2.1030/AU.2/12/1514-2/1/II/2022 dated February 15th 2022, and also provide a complete acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2021, as long as it is not a criminal act and recorded in the Company's Report.

3rd Meeting Agenda:

- Approved and determined the use of the Company's Net Profit Attributable to Equity Holders of Parent Entity for the Financial Year of 2021 amounting to IDR 51.815.793.561 (fifty one billion eight hundred fifteen million seven hundred ninety three thousand and five hundred sixty one Rupiah) the whole of it as other Reserves.

4th Meeting Agenda:

1. Approved to grant the power and authority to the Serie A Dwiwarna Shareholders to determine the tantiem for the Financial Year of 2021, as well as to determine honorarium, allowance and facilities for the Board of Commissioner for the year of 2022; and
2. Approved to grant the power and authority to to the Board of Commissioners by obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the tantiem amount for the Financial Year 2021, and also determine the remuneration, allowance and facilities for the Board of Directors for the year of 2022.

5th Meeting Agenda:

1. Approved the appointment of the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Affiliated with RSM) to conduct audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2022 and other period in the Financial Year of 2022 and the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2022, with a scope of work including Performance Evaluation Report, KPI Evaluation Report and Compliance Report with the regulations and Internal Control;
2. Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of fees for audit services, additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm;
3. Approved to grant the power and authority to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from Series A Dwiwarna Shareholder to determine the substitute of Public Accountant Firm in case of Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Affiliated with RSM) due to any reason can not complete the audit of Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2022 and other period in the Financial Year of 2022, and the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2022.

6th Meeting Agenda:

- Approved to ratify/confirmation of the enforcement of Republic of Indonesia SEO Ministry Regulation Number PER-11/MBU/07/2021, Number PER-13/MBU/09/2021, and Number PER-14/MBU/10/2021, along with any amendments thereto at a later date.

7th Meeting Agenda:**Approved the Changes of Composition in the Management of the Company, as follow:**

1. Confirming the honorable dismissal of Mr. Endang Tirtana as the Company's Independent Commissioner who was appointed based on the Decision of the Annual GMS for the financial year of 2019 commencing on December 29, 2021, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his period as the Company's Independent Commissioner.
2. Dismiss with honor the names below as the Company's Management:
 - a. Mr Jobi Triananda Hasjim as President Director;
 - b. Mr. Daconi as Director of Production & Development;
 - c. Mr. M. Jamil as Director of Finance & Risk Management;
 - d. Mr. Amrullah as Director of HR & GA; and
 - e. Mr. Oke Nurwan as Commissioner,each appointed based on the Resolution of the Extraordinary GMS on 2018, Annual GMS for Financial Year of 2016 jo. Annual GMS for Financial Year of 2020 with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his period as the Company's Management.

3. Appoint the names below as the Company's Management:
- Mr. Daconi as President Director;
 - Mr. Suherman Yahya as Director of Production & Development;
 - Mr. Tubagus Muhammad Dharury as Director of Finance & Risk Management;
 - Mr. Gatot Mardiana sebagai Director of HR & GA; and
 - Mr. Oke Nurwan as Commissioner,
- each starting from the closing of the Annual GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations in the Capital Market sector, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
4. With the confirmation of the dismissal, dismissal, and appointment of the Company's Management as referred to in numbers 1, 2, 3, the composition of the Company's Management are as follows :
- Board of Director**
 - President Director : Daconi
 - Director of Marketing : Mukhamad Saifudin
 - Director of Production & Development : Suherman Yahya
 - Director of Finance & Risk Management : Tubagus Muhammad Dharury
 - Director of HR & GA : Gatot Mardiana
 - Board of Commissioner**
 - President Commissioner : Franciscus MA Sibarani
 - Independent Commissioner : Darusman Mawardi
 - Commissioner : Oke Nurwan
 - Independent Commissioner : Chowadja Sanova
5. The appointed members of the Board of Commissioners and Board of Director as mentioned in point 3 if they still hold other positions that are prohibited under prevailing laws and regulations to be held by the Board of Commissioners and Board of Directors of State-Owned Enterprises, the concerning person shall resign or be dismissed from his/her position.
6. Approved to grant the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state the Meeting's resolution in the form of a Notary deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make adjustments or necessary amendments if required by the authorized official for the purpose of implementing the Meeting resolution

Jakarta, March 29th 2022
Board of Director