



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

NOMOR : 142.

TANGGAL : 24 Mei 2022

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Nomor : 142.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 132, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0341559 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0341561. -----

-Berada di Multifunction Room, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan



Palmerah, Jakarta Barat 11430. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan MARDJOEKI ATMADIREJJA**, lahir di Tiongkok, pada tanggal -----

08-01-1948 (delapan Januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok A/7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050801480002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. **Tuan SHINYA TAMURA**, lahir di Jepang, pada tanggal 13-03-1967 (tiga ---

belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TR5442413, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan; -----

3. **Tuan SEGARA UTAMA**, lahir di Padang, pada tanggal 31-03-1944 (tiga ---

puluh satu Maret seribu sembilan ratus empat puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Madrasah Nomor 33 Kaveling 64 E, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174063103440001; -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

4. **Tuan ACHMAD KURNIADI**, lahir di Garut, pada tanggal 17-04-1954 (tujuh - belas April seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jati Indah III Nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276041704540001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

5. **Tuan HANAFI ATMADIREJJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-07-1976 -- (enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ruby II Blok G 61, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050607760008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan; -----

6. **Tuan HIROSHI TOMONARI**, lahir di Jepang, pada tanggal 18-12-1970 ----- (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor MJ1189210; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

7. **Tuan SETIA BUDI PURWADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-11-1960 --- (tujuh belas November seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah Blok NQ/60, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk

- nomor 3173011711600007; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
8. **Tuan JULIAWAN SARI**, lahir di Sunsai Pinyuh, pada tanggal 07-06-1966 ---
(tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Narada 7 Nomor 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674020607660003, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
9. **Tuan JUN HANAOKA**, lahir di Jepang, pada tanggal 29-09-1979 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TS0146041; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
10. **Tuan FERRY PRAJOGO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-02-1968 (satu Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Baharudin Nomor 31, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671010102680001, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
11. **Tuan SATOSHI HORIUCHI**, lahir di Jepang, pada tanggal 04-10-1966 -----
(empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TZ1027329, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-



12. Tuan **SEIJI ISO**, lahir di Jepang, pada tanggal 28-09-1967 (dua puluh -----
delapan September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta,
Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TH8623330, yang hadir
dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat
dan mendengar jalannya Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
13. Tuan **CIN CHIN**, lahir di Medan, pada tanggal 28-09-1972 (dua puluh -----
delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, De Latinos
Buenos Aries Blok I.6 Nomor 03, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3674012809720002, yang hadir dalam Rapat melalui
video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar
jalannya Rapat; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
14. Tuan **ANTON BUDIMAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-11-1958 (satu-
November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Nikel Nomor
3 Permata Hijau D2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174050111580009; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
15. Tuan **FAUZIE MUNIR**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 19-03-1946 -----
(sembilan belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Beton
Nomor 36, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3175021903460002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang

memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-

16. **Tuan KOJI UMAI**, lahir di Jepang, pada tanggal 11-05-1983 (sebelas Mei --- seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TT1502579; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan *Power of Attorney*, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 15-04-2022 (lima belas April dua ribu dua puluh dua), yang telah dilegalisasi oleh: -----

- HIROTANI FUMIO, Notaris di Jepang, tertanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), dengan nomor Registrasi 1080,2022;

- SAKAMOTO YOSHITANE, Direktur Biro Hukum Tokyo, tertanggal ----- 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), dengan nomor 129964; -----

- HAMAMOTO HIROKI, Kementerian Luar Negeri Jepang, tertanggal ----- 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua); dan -----

- LODYA HABSANTHIARA MONE, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang, tertanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), dibawah nomor 1133/KONS/LG/IV/2022; -----

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **TOTO LTD.** sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang, yang berkantor pusat di 2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kota Kitakyushu 802-8601 Jepang; -----

-Perusahaan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang 3.911.546.800 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan;-----

17. **Tuan HIDEAKI AKIYOSHI**, lahir di Jepang, pada tanggal 26-10-1972 (dua - puluh enam Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga



Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TZ1223269; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur, dari dan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT MULTIFORTUNA ASINDO**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 76-78, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal: -----

- 16-10-2009 (enam belas Oktober dua ribu sembilan), nomor 83, -----

Tambahan nomor 25697; -----

- 05-11-2010 (lima November dua ribu sepuluh), nomor 89, Tambahan ----

nomor 37924; -----

-Bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal : ---

- 27-06-2018 (dua puluh tujuh Juni dua ribu delapan belas) nomor 68, ----

yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 30-07-2018 (tiga puluh Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0226874 dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 30-07-2018 (tiga puluh Juli dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0226875; -----

- 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor 135, --

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya, tertanggal 19-12-2019 (sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0106574.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-Perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang 3.045.048.250 (tiga miliar empat puluh lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan; -----

18. Tuan **USMAN ANDY**, lahir di Surabaya, pada tanggal 07-02-1965 (tujuh ----

Februari seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Permata Hijau F/7, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050702650007; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, dari dan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT SURYAPARAMITRA ABADI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Rukan (Rumah Kantor) Permata Senayan Blok A-16, Jalan Tentara Pelajar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 16-06-2008 (enam belas Juni dua ribu delapan) nomor 13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan) nomor AHU-80019.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-Bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan: -----

-SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 10-05-2010 (sepuluh Mei dua ribu sepuluh) nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-07-2010 (dua belas Juli dua ribu sepuluh) nomor -----

AHU-34878.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 05-08-2011 (lima Agustus dua ribu sebelas) nomor 62, Tambahan nomor 22697; -----

-ARIE SOESANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, tertanggal 05-10-2020 (lima Oktober dua ribu dua puluh) nomor 06, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 03-11-2020 (tiga November dua ribu dua puluh) nomor AHU-0073978.AH.01.02.TAHUN 2020. -----

-Perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang 2.584.908.650 (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh) saham dalam Perseroan; -----

19. **MASYARAKAT**, sebanyak 120.339.301 (seratus dua puluh juta tiga ratus -- tiga puluh sembilan ribu tiga ratus satu) saham dalam Perseroan; -----
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan sekilas tentang Perseroan, memperkenalkan Direksi Perseroan dan para penunjang profesi Perseroan serta membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat. -----

-Tuan **SEGARA UTAMA**, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan *Resolution of The Board of Commissioners of PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk*, tertanggal 07-04-2022 (tujuh April dua ribu

dua puluh dua), bertindak selaku Pimpinan Rapat, membuka dan memimpin Rapat ini serta menyatakan sebagai berikut: -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "POJK 16/2020") serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Perseroan telah: -----

- a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana ----- akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 07-04-2022 (tujuh April dua ribu dua puluh satu) nomor ----- STI-KP/HRD-EXT/48/IV/22; -----
- b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 13-04-2022 (tiga belas April --- dua ribu dua puluh dua), melalui media: -----
 - situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
 - aplikasi eASY.KSEI; -----
 - situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia; dan -----
 - situs web Perseroan. -----
- c. melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat tersebut. -----



-Sehubungan dengan permintaan Pimpinan Rapat untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Perseroan Terbatas **PT BSR INDONESIA**, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 9.661.843.001 (sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu satu) saham atau mewakili 93,62% (sembilan puluh tiga koma enam dua persen) dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi dan karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dipenuhi, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah sebagaimana yang ditayangkan dalam slide. -----

Acara 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab secara penuh (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); --

Acara 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

Acara 3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit ----- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan-persyaratan lain untuk penunjukannya; -----

Acara 4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota -- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan -----

Acara 5. Perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini. -----



- Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, terlebih dahulu disampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----
- Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----
- Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. --
- Pengambilan keputusan atas seluruh agenda acara Rapat akan dilakukan secara lisan. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan. ----
- Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasanya yang hadir tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan keberatan, maka saya, Notaris menyatakan tidak ada pemegang saham dan kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang keberatan atas Tata Tertib Rapat. -----
- Kemudian Pimpinan Rapat menyatakan berhubung tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang mengajukan keberatan, maka semua pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan. -----
- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK, penyampaian penjelasan singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan akan kami sampaikan

bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha ---
dari Perseroan pada agenda pertama Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki agenda acara pertama Rapat, yaitu : ----

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh satu), termasuk antara lain, Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan
pembebasan dan pelepasan tanggung jawab secara penuh (*acquit et de
charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

-Sesuai dengan agenda acara pertama Rapat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat
menyampaikan mengenai Laporan Tahunan Perseroan, yang antara lain meliputi
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
penjelasan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), yang
akan disampaikan oleh **Tuan HANAFI ATMADIREDDJA** selaku Presiden Direktur
Perseroan, dipersilahkan. -----

-Selanjutnya **Tuan HANAFI ATMADIREDDJA**, selaku Presiden Direktur
menyampaikan : -----

-Laporan Direksi : -----

-Pemegang Saham yang terhormat, -----

Atas nama Direksi, **Tuan HANAFI ATMADIREDDJA** akan menyampaikan
kinerja Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan prospek kinerja
Perseroan untuk tahun yang akan datang. -----



-TINJAUAN 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

-Memasuki tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) seluruh dunia masih dilanda pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Varian baru Delta yang lebih menular dari virus Corona merebak ke seluruh dunia. Bersyukur produksi vaksin sudah mulai dikembangkan dan diproduksi dalam jumlah massal di seluruh dunia. Indonesia memulai program vaksinasinya yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi sendiri dan diikuti oleh para Menteri dan beberapa tokoh masyarakat. Terima kasih atas respon Pemerintah yang sangat tanggap dalam perencanaan pemberian vaksin yang tersedia di seluruh negeri secara gratis bagi seluruh warga negara hanya dalam beberapa bulan kemudian. Perseroan kami dapat melakukan vaksinasi hampir ke seluruh karyawan secara lengkap sampai pada akhir tahun. Meskipun infeksi varian Delta mulai melanda Indonesia cukup parah di bulan Juli, pemberian vaksinasi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan protokol kesehatan yang ketat memungkinkan Pemerintah mengatasi varian Delta dengan relatif cepat. -----

-Dengan respon yang sangat baik untuk mengatasi pandemi dari Pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai 3,7% (tiga koma tujuh persen), berbanding terbalik dengan minus 2,1% (dua koma satu persen) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Nilai tukar Rupiah secara mengesankan dapat kembali stabil; terima kasih kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan atas kinerjanya yang luar biasa. Nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) adalah Rp 14.269,00 (empat belas ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) dibandingkan dengan ----- Rp 14.105,00 (empat belas ribu seratus lima Rupiah) per 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

-Gangguan operasional pada tahun ini terjadi pada saat puncak infeksi varian Delta di bulan Juli. Banyak karyawan kami yang terinfeksi tetapi kami berhasil meredam gelombang ini dengan baik, seperti halnya yang terjadi di seluruh negeri. Aktivitas bisnis segera dibuka kembali dan semakin meningkat seiring dengan menurunnya tingkat infeksi. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang merespon dengan baik terhadap pandemi, di mana seluruh dunia masih berkepatutan mengatasi virus dengan berbagai macam cara, beberapa negara berusaha mengatasi virus di negara mereka, beberapa negara mencoba hidup berdampingan dengan virus. Setiap orang berusaha menemukan hidup "New Normal" hingga pada akhirnya dapat mengatasi pandemi ini. Berbagai macam upaya pembatasan pergerakan masyarakat (*lock down*) dan upaya mengatasi gelombang infeksi di seluruh dunia mengakibatkan masalah rantai pasokan, yang diakibatkan dari langkanya pengiriman kontainer yang membuat harga melambung tinggi. Efek dari "*trickle down*" ini ke semua sektor industri termasuk bahan baku, pada dasarnya mengakibatkan semua harga mulai bergerak naik. -----

-Perubahan lain yang mempengaruhi kinerja kami tahun ini termasuk kenaikan upah minimum tahunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menjadi industri padat karya, setiap kenaikan merupakan biaya yang cukup besar, dan tahun ini kenaikan upah minimum Kabupaten Tangerang, Banten sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), dari Rp 4.168.269,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi Rp 4.230.793,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Mulai tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang, Banten. -----



-KINERJA OPERASIONAL 2021 (dua ribu dua puluh satu); -----

- Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), total penjualan Perseroan sebesar Rp 1.832.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) meningkat 12,9% (dua belas koma sembilan persen) dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Rp 1.622.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh dua miliar Rupiah). Rincian penjualan adalah sebagai berikut; Penjualan lokal sebesar Rp 1.327.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) meningkat 14,7% (empat belas koma tujuh persen) dibandingkan tahun lalu Rp 1.157.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan penjualan ekspor sebesar Rp 505.000.000.000,00 (lima ratus lima miliar Rupiah) meningkat 8,6% (delapan koma enam persen) dibandingkan tahun lalu -----
Rp 465.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar). Penjualan lokal mewakili 72% (tujuh puluh dua persen) dari total penjualan dan penjualan ekspor 28% (dua puluh delapan persen) dari total penjualan Perseroan. -----
- Laba kotor Perseroan tahun ini sebesar Rp 365.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar Rupiah). -----
- Laba operasional kami sebesar Rp 179.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), meningkat dibandingkan tahun lalu -----
Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah). Rasio laba usaha tahun ini adalah 9,8% (sembilan koma delapan persen) dibandingkan tahun lalu 1,0% (satu koma nol persen). -----
- Laba bersih setelah pajak Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp 160.900.000.000,00 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) meningkat dibandingkan rugi sebesar Rp 30.600.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus ribu Rupiah) ditahun lalu. ----

-Berbagai upaya penghematan biaya yang dilakukan oleh Perseroan dan karyawan kami, kami berhasil membalikkan keadaan dengan cepat dari statistik mengerikan tahun lalu. Posisi kas Perseroan tetap kuat dan kami tetap berkomitmen untuk memberikan kinerja yang baik bagi para pemangku kepentingan kami. Direksi mengusulkan dividen tunai sebesar Rp 12,00 (dua belas Rupiah) per saham kepada pemegang saham untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dividen Interim sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham telah dibayarkan pada tanggal 15-12-2021 (lima belas Desember dua ribu dua puluh satu). Sisa dividen tunai sebesar Rp 7,00 (tujuh Rupiah) per saham akan dibayarkan pada tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua). Total dividen tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp 123.800.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah). -----

-STRATEGI DAN PROSPEK USAHA UNTUK 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

-Meskipun hasil tahun ini sangat menggembirakan bagi aktivitas bisnis kami, Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan menjadi tahun penuh tantangan lain yang harus kami atasi; Varian turunan dari Varian Delta yaitu Varian Omicron melanda Indonesia di awal tahun. Untungnya varian ini jauh tidak lebih mematikan daripada Varian Delta dan kami mampu mengatasi sesuai dengan yang kami harapkan dan ini menjadi gelombang terakhir dari pandemi ini. Ketika pandemi tampaknya akan mereda, perang telah dimulai di Ukraina yang sekali lagi berisiko mengguncang dunia. Sebelum pandemi kita mungkin berada di puncak era globalisasi, internet dan *e-commerce*, membuat perdagangan internasional menjadi mudah dan efisien, serta dapat membuat harga turun. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok perlahan menurun dan sekarang perang mengancam akan menghapus era globalisasi karena setiap negara berusaha untuk menjadi mandiri dari dunia. -----



-Beriringan dengan harga yang sudah meningkat di akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh), risiko inflasi dunia tampaknya tidak terhindarkan. -----

-Meskipun prospeknya suram, kami siap menghadapi tantangan. Pabrik kami sebagian besar dipasok secara lokal dan kami akan terus mendiversifikasi rantai pasokan kami dan memperluas pasokan lokal kami untuk memastikan kami akan terlindung dari gangguan rantai pasokan di seluruh dunia. -----

-Berikut adalah statistik penjualan untuk kuartal pertama tahun ini. -----

Penjualan Lokal Kuartal Pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

Untuk kuartal pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua) penjualan lokal berjumlah Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah), naik 28% (dua puluh delapan persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. -----

Penjualan Ekspor Kuartal Pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

Penjualan ekspor kuartal pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua) berjumlah Rp 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), naik 2% (dua persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. -----

Total Penjualan Kuartal Pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

Total penjualan kuartal pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua) berjumlah Rp 560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar Rupiah), naik 20% (dua puluh persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. -----

Peningkatan penjualan lokal terus meningkat karena proyek-proyek bangunan yang terhambat selama pandemi ini mulai berjalan dengan cepat. Kami tetap yakin bahwa penjualan kami akan berlanjut mengikuti tren ini sepanjang tahun. -----

Lini baru pabrik otomatis kami masih berjalan sesuai rencana untuk menyelesaikan konstruksi pada akhir tahun ini dan *test* produksi akan dimulai pada awal tahun depan. Hal ini akan meningkatkan penjualan ekspor kami, dengan penjualan ekspor yang stabil dan terprediksi di tahun mendatang. -----

-TATA KELOLA PERSEROAN; -----

-Kami percaya bahwa pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite, serta fungsi efektif Sekretaris Perseroan dan Audit Internal serta Audit Eksternal telah berkontribusi terhadap tingginya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam cara berbisnis Perseroan. Kami juga berusaha untuk memastikan bahwa kinerja Direksi juga memiliki akuntabilitas yang sama dengan melakukan penilaian diri secara menyeluruh di akhir setiap rapat Direksi. -----

-Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas segala upaya yang diberikan oleh para karyawan dan mitra Perseroan. Kami juga berterima kasih kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Direksi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini, dan mengharapkan dukungan yang sama pada tahun mendatang. -----

-Kemudian **Tuan SEGARA UTAMA**, selaku Komisaris Independen menyampaikan : -----

-Laporan Dewan Komisaris; -----

-Para Pemegang Saham yang terhormat, -----

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalem kepada Direksi, Manajemen dan semua karyawan kami atas dedikasi dan kerja keras mereka sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-EKONOMI; -----

-Walaupun pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) masih berlanjut, terutama di triwulan ke-3 (tiga) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) gelombang kedua Covid-19 (*Corona Virus Disease*) kembali melanda Indonesia dengan varian Delta; Terima kasih kepada Pemerintah untuk program peluncuran vaksinasi yang efisien dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di segala bidang, turut mengurangi



dampaknya, sehingga pada akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,7% (tiga koma tujuh persen), dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang berkontraksi minus 2,1% (dua koma satu persen). -----

-Mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar 1 (satu) *United State Dollar* = Rp 14.269,00 (empat belas ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah terdepresiasi 1,16% (satu koma satu enam persen) dibandingkan pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebesar 1 (satu) *United State Dollar* = Rp 14.105,00 (empat belas ribu seratus lima Rupiah). -----

-EVALUASI KINERJA DIREKSI; -----

-Sejalan dengan pemulihan ekonomi, aktivitas bisnis mulai tumbuh menciptakan sentimen positif seperti meningkatnya permintaan baik dari pasar domestik maupun ekspor. Perseroan berhasil meningkatkan kinerjanya pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Dengan situasi yang menguntungkan ini, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dibandingkan dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Penjualan Domestik meningkat 14,7% (empat belas koma tujuh persen), Penjualan Ekspor meningkat 8,6% (delapan koma enam persen); Total penjualan meningkat 12,9% (dua belas koma sembilan persen) sehingga Perseroan memperoleh laba bersih sebesar Rp 160.900.000.000,00 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah). -----

-PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN;

-Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Proses pengawasan terdiri dari evaluasi menyeluruh dan diskusi berkala yang mencakup perkembangan kondisi ekonomi, industri dan bisnis yang berpotensi mempengaruhi bisnis Perseroan. Pembahasan tersebut

dilakukan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat rutin. -----

-Selain pengawasan langsung, kami juga melakukan pengawasan melalui kerja Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, yang memberikan informasi tentang status pengungkapan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan dan perencanaan suksesi Perseroan. -----

-FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI; -----

-Dewan Komisaris memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi melalui 12 (dua belas) jadwal pertemuan bersama untuk membahas hal-hal tertentu dan beberapa pertemuan serta konsultasi informal. Saran tersebut mencakup berbagai topik, termasuk: -----

- Sistem operasi yang aman selama Pandemi; -----
- Implementasi Strategi Global; -----
- Manajemen risiko; -----
- Peluang pasar baru. -----

-PERSPEKTIF TENTANG PROSPEK; -----

-Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk mulai mengeluarkan sebagian tabungannya untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan investasi. -----

-Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) masih cukup parah di Indonesia, namun kabar baiknya program vaksinasi secara nasional akan dilanjutkan dengan vaksin ketiga (vaksin *booster*); sehingga diharapkan Covid-19 (*Corona Virus Disease*) dapat berkurang secara signifikan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia pada kisaran 4,7% (empat koma tujuh persen) - 5,5% (lima koma lima persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Kuartal pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua), penjualan kami dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)



meningkat 20,5% (dua puluh koma lima) sebesar Rp 559.800.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) 2021 (dua ribu dua puluh satu) Rp 464.700.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus juta Rupiah). Kami optimis penjualan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sejalan dengan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto, dan Perseroan akan mampu meningkatkan net profit. -----

-PANDANGAN ATAS IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERSEROAN; -----

-Dewan Komisaris dan Komite Audit senantiasa memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi, untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan oleh Direksi wajar dan akurat, sebagai jaminan pelaksanaan prinsip transparansi. Menurut pendapat kami, Perseroan telah sejalan dengan praktik Tata Kelola Perseroan yang baik, mencakup akuntabilitas keuangan, manajemen risiko, kepentingan pemangku kepentingan dan hal-hal lain. -----

-TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN; -----

-Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pandangan Dewan Komisaris, sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan telah menjalankan program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang sejalan dengan strategi Perseroan serta mendukung prinsip keberlanjutan. Total pengeluaran pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) berjumlah Rp 5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta Rupiah), meningkat 43,6% (empat puluh tiga koma enam persen) dibandingkan tahun lalu 2020 (dua ribu dua ribu dua puluh) Rp 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah). *Corporate Social Responsibility* terutama disalurkan kepada *Centre for Strategic and International Studies* (Pusat Kajian Strategis dan Internal), Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia, Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), Yayasan

Buddha Tzu Chi, Masjid, Gereja dan banyak organisasi sosial lainnya. -----

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi yang mampu fokus pada penyelenggaraan program yakni pengembangan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, filantropi dan lingkungan. -----

-APRESIASI; -----

-Akhir kata, Dewan Komisaris percaya bahwa Manajemen akan mampu menghadapi tantangan yang ada, dan akan memberikan hasil akhir yang baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya yang tidak berhenti dalam menghadapi tahun yang sulit ini. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat di unduh pada situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk, antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat

saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara pertama Rapat ini. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis, dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas Rapat, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan dengan menggunakan fitur chat, melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Tuan DAVID, selaku pemegang 1.102.200 (satu juta seratus dua ribu dua ratus) saham dalam Perseroan dengan hak suara, mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dalam aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Apa tujuan dari hutang kepada pihak berelasi Perseroan Terbatas PT -----

SURYA PERTIWI NUSANTARA dan Perseroan Terbatas PT SURYA GRAHA PERTIWI yang dikonversikan menjadi entitas asosiasi? Karena sepertinya *Return on Investment* dari *investment* ini sangat kecil. Berapa *production line* pada Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA sekarang ini, apakah Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA sudah bisa menghasilkan keuntungan yang *sustainable* kedepannya? -----

2. Berapa jumlah *market share* TOTO saat ini, apakah langkah TOTO dalam -- menghadapi persaingan dengan produk sanitari dan *fittings* yang lebih murah seperti produk-produk China? -----

3. Apakah yang menyebabkan *gross profit margin* naik dari 19,9% (sembilan -- belas koma sembilan persen) pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi 28% (dua puluh delapan persen) pada Kuartal 1 (satu) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)? -----

-Pertanyaan pertama dan kedua tersebut di jawab oleh Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, selaku Presiden Direktur Perseroan: -----

- Terima kasih saya jawab pertanyaannya, nomor 1 (satu) Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA, memang Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA perusahaan baru jadi *Return On Investmentnya* tidak rugi tapi masih kecil. Tapi kalau mengingat bahwa produksi kita memang targetnya ujungnya akan ke Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA semua karena di Cikupa pabriknya sudah *full* ada 7 (tujuh) lini disitu. Kedepannya semua ekspansi akan dilakukan di Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA, jadi untuk membagi untuk lain kali Indonesia bagian timur di Ibukota baru Kalimantan atau *grownya* yang di Bali dan sebagainya itu semua akan di *supply* oleh Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA. Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI NUSANTARA baru sekarang ada 2 (dua) lini, kita rencana 2 (dua) tahun lagi mungkin akan tambah lagi dan seterusnya akan bertambah disitu. -----

- Pertanyaan kedua tadi soal *market share*, *market share* kita sekarang masih - sekitar 60% (enam puluh persen), tapi susah ngitung *market share* kita cuman kira-kira saja. Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kompetisi yang murah, kita makin lama makin efisiensikan produksi dan menggunakan teknologi manufaktur yang terbaru, dan kita sekarang terus mengeluarkan produk yang ramah lingkungan dan murah. Jadi kita sudah ada beberapa produk yang sangat bersaing harganya, dan itu akan terus kita lakukan terutama nanti di pabrik Perseroan Terbatas PT SURYA PERTIWI

NUSANTARA juga biayanya lebih murah, jadi banyak barang murah tujuannya untuk bersaing dengan produk-produk impor yang murah, dan tentunya kualitasnya Toto jauh, kita selalu *keep* dengan teknologi Jepang dan sistem *quality control* dari Jepang. Jadi itu adalah nilai tambah untuk *customer* kita selama ini. -----

-Pertanyaan ketiga tersebut di jawab oleh Tuan **SETIA BUDI PURWADI**, selaku Direktur Perseroan: -----

- Mengenai *gross profit margin*, naik dari 19,9% (sembilan belas koma ----- sembilan persen) pada 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi 28% (dua puluh delapan persen) pada kuartal pertama 2022 (dua ribu dua puluh dua), tentunya pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) kita tahu Indonesia masih mengalami pandemi yang cukup parah sehingga kelihatan sektor industri semua melambat, sehingga permintaan menurun sedangkan *fix cost* kita tetap otomatis harga *cost* produksi kita tinggi. Tapi dengan masuknya mulai akhir 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan saat ini terlihat sudah meningkat, sehingga kita bisa memproduksi lebih efisien, wilayah produksi lebih baik sehingga *cost* produksi kita juga otomatis menjadi lebih singkat, *plus margin* kita juga akan mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Ya demikian saya jawab. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat lagi, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruang Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 9.661.843.001 (sembilan miliar enam ratus --- enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu satu) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 1.108.200 (satu juta seratus delapan ribu dua ratus) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 100.000 (seratus ribu) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 9.660.634.801 (sembilan miliar enam ratus--- enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu) suara; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sehingga total suara setuju : 9.661.734.001 (sembilan miliar enam ratus--- enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu) suara, atau sebesar --- 99,99% (sembilan puluh sembilan ---- koma sembilan sembilan persen). -----

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki agenda acara kedua Rapat ini, yaitu : ---

- Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

-Berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young), dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat dalam laporannya pada tanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah membukukan Laba Bersih sebesar Rp 160.987.891.641,00 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah). -----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat bahwa laba tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu sebesar ----- Rp 123.840.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, kepada pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 12,00 (dua belas Rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 15-12-2021 (lima belas Desember dua ribu dua puluh satu), sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 7,00 (tujuh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. -----

-Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp 37.147.891.641,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah) akan tetap dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui atas pembagian dividen yang diambil dari laba tahun buku 2021-

(dua ribu dua puluh satu) : -----

a. sebesar Rp 123.840.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan -- ratus empat puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 12,00 (dua belas Rupiah), yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 15-12-2021 (lima belas Desember dua ribu dua puluh satu), sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 7,00 (tujuh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku; -----

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja -- Perseroan; -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----- melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan agenda acara kedua Rapat ini. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis, dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas Rapat, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan menggunakan fitur chat, melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 9.661.843.001 (sembilan miliar enam ratus ---

enam puluh satu juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu
satu) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 1.108.200 (satu juta seratus delapan ribu

dua ratus) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 100.000 (seratus ribu) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 9.660.634.801 (sembilan miliar enam ratus---
enam puluh juta enam ratus
tiga puluh empat ribu delapan
ratus satu) suara; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sehingga total suara setuju : 9.661.734.001 (sembilan miliar enam ratus---
enam puluh satu juta tujuh
ratus tiga puluh empat ribu
satu) suara, atau sebesar ---
99,99% (sembilan puluh sembilan ----
koma sembilan sembilan
persen). -----

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sesuai dengan laporan saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki agenda acara ketiga, yaitu : -----

- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan ----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut dan persyaratan-persyaratan lain untuk
penunjukannya; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ketiga ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

-Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya proses penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah dengan persyaratan sebagai berikut : -----

- Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; -----
- Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan; -----
- Biaya audit yang wajar sesuai dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan -----
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan agenda
acara ketiga Rapat ini. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis,
dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas
Rapat, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
terregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat
dipersilahkan menggunakan fitur chat, melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda
acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang
hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara
blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada
aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi
eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan
suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang
hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem
eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 9.661.843.001 (sembilan miliar enam ratus ---

enam puluh satu juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu

		satu) suara; -----
-Jumlah suara abstain (blanko) :	1.108.200	(satu juta seratus delapan ribu dua ratus) suara; -----
-Jumlah suara tidak setuju :	100.000	(seratus ribu) suara; -----
-Jumlah suara setuju :	9.660.634.801	(sembilan miliar enam ratus--- enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu) suara; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sehingga total suara setuju :	9.661.734.001	(sembilan miliar enam ratus--- enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu) suara, atau sebesar ---- 99,99% (sembilan puluh sembilan ---- koma sembilan sembilan persen). -----
--------------------------------	---------------	---

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sesuai dengan laporan saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki agenda acara keempat, yaitu : -----

- Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -----

-Berkaitan dengan agenda acara keempat Rapat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9 dan Pasal 20 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu sebanyak ----- Rp 7.107.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh juta Rupiah) per tahun, sedangkan untuk gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan diusulkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ini melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji --- serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -- Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebanyak-banyaknya sebesar Rp 7.107.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh juta Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan agenda acara keempat Rapat ini. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis, dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas

Rapat, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan menggunakan fitur chat, melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 9.661.843.001 (sembilan miliar enam ratus --- enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu satu) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : 6.000 (enam ribu) suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 1.202.200 (satu juta dua ratus dua ribu -- dua ratus) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 9.660.634.801 (sembilan miliar enam ratus --- enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu) suara; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sehingga total suara setuju : 9.660.640.801 (sembilan miliar enam ratus ---

enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus satu) suara, atau sebesar -----

99,98% (sembilan puluh sembilan ----

koma sembilan delapan persen). -----

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sesuai dengan laporan saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki agenda acara kelima, yaitu : -----

- Perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris yang menjabat saat ini; -----

-Berkaitan dengan agenda acara kelima Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide. -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREJJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI; -----

Direktur : Tuan SETIA BUDI PURWADI; -----

Direktur : Tuan JULIAWAN SARI; -----
 Direktur : Tuan JUN HANAOKA; -----
 Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO; -----
 Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI; -----
 Direktur : Tuan SEJI ISO; -----
 Direktur : Tuan CIN CHIN; -----
 Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN; -----
 Direktur : Tuan FAUZIE MUNIR. -----

Dewan Komisaris : -----

Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA; -----
 Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHINYA TAMURA; -----
 Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY; -----
 Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA; -----
 Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI. -----

-Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham **TOTO Limited** yang mewakili lebih dari 20% (dua puluh persen) saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk mengangkat 1 (satu) anggota Direksi Perseroan dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----

- Tuan **TATSUHIKO YASAKA** selaku Direktur untuk menggantikan Tuan --
SEJI ISO; dan -----
- Tuan **NAOMIKI TAKEUCHI** selaku Wakil Presiden Komisaris untuk -----
 menggantikan Tuan **SHINYA TAMURA**. -----

-Untuk memperkenalkan diri calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, maka Pimpinan Rapat meminta Tuan **SETIA BUDI PURWADI**, selaku *Corporate Secretary* Perseroan untuk membacakan riwayat hidup Tuan **TATSUHIKO YASAKA** dan Tuan **NAOMIKI TAKEUCHI**, sedangkan riwayat hidup anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dapat dilihat dalam bahan Rapat yang terdapat di situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya Tuan **SETIA BUDI PURWADI**, selaku *Corporate Secretary*

Perseroan membacakan: -----

- Daftar Riwayat Hidup (Calon Direktur Perseroan) -----

NAMA : **TATSUHIKO YASAKA**. -----

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jepang, 6 (enam) Juni 1968 (seribu sembilan --
ratus enam puluh delapan). -----

TEMPAT TINGGAL : 695, Ooaza Kuranari, Yamagamachi, Kitsuki ---
City, Oita Prefecture, Japan. -----

PENDIDIKAN : Lulusan *Osaka University* – Fakultas Ekonomi –
sejak Maret 1991 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu). -----

PENGALAMAN KERJA : Bergabung dengan TOTO Limited sejak April –
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu). -----

- Daftar Riwayat Hidup (Calon Wakil Presiden Komisaris Perseroan) -----

NAMA : **NAOMIKI TAKEUCHI**. -----

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jepang, 3 (tiga) Oktober 1967 (seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh). -----

TEMPAT TINGGAL : 3-15, Kitane, Aoba-ku, Sendai *City, Miyagi* -----
Prefecture, Japan. -----

PENDIDIKAN : Lulusan *Hosei University* – Fakultas -----
Administrasi Binis sejak Maret 1991 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu). -----

PENGALAMAN KERJA : Bergabung dengan TOTO Limited sejak April –
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan hal-hal yang
telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk

memutuskan : -----

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----

2. Merubah susunan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Presiden Direktur	: Tuan HANAFI ATMADIREDDJA; -----
Wakil Presiden Direktur	: Tuan HIROSHI TOMONARI; -----
Direktur	: Tuan SETIA BUDI PURWADI; -----
Direktur	: Tuan JULIAWAN SARI; -----
Direktur	: Tuan JUN HANAOKA; -----
Direktur	: Tuan FERRY PRAJOGO; -----
Direktur	: Tuan SATOSHI HORIUCHI; -----
Direktur	: Tuan TATSUHIKO YASAKA; -----
Direktur	: Tuan CIN CHIN; -----
Direktur	: Tuan ANTON BUDIMAN; -----

Direktur : Tuan FAUZIE MUNIR; -----

Dewan Komisaris : -----

Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA; --

Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI; -----

Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY; -----

Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA; -----

Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI. -----

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI ATMADIREDDJA, - dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait dengan agenda acara kelima Rapat ini. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis, dengan mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas Rapat, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan menggunakan fitur chat, melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan. -----

-Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa hasil perhitungan pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada sistem eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut: -----

-Jumlah suara yang hadir : 9.661.843.001 (sembilan miliar enam ratus --- enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu satu) suara; -----

-Jumlah suara abstain (blanko) : --- suara; -----

-Jumlah suara tidak setuju : 100.000 (seratus ribu) suara; -----

-Jumlah suara setuju : 9.661.743.001 (sembilan miliar enam ratus--- enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu satu) suara; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sehingga total suara setuju : 9.661.743.001 (sembilan miliar enam ratus --- enam puluh satu juta tujuh

ratus empat puluh tiga ribu
satu) suara, atau sebesar ----

99,99% (sembilan puluh sembilan ----
koma sembilan sembilan
persen). -----

atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan
untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sesuai dengan laporan
saya, Notaris maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, para pemegang saham
atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan Rapat yang kami hormati,
demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya
Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan,
pada pukul 15.15 WIB (lima belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia
Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona VIVI SETIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-01-1997 (dua ----
puluh empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan
Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Silveria Residence Nomor A7, Jalan Pepaya Raya Nomor 105, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172066401971001. –

2. **Nyonya YEYEN WAHYUNI**, lahir di Badung, pada tanggal 27-06-1995 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Perumahan Panji Laras Indah Dusun Tegal Bago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Arjasa, Kecamatan Arjasa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3509276706950002; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

