JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

# SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.kn, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. TELADAN PRIMA AGRO Tbk.**
**("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 Mei 2022, Nomor 145 ("Akta").
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

## Agenda Pertama

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.

## Agenda Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp531.160.096.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

b. Sebesar Rp 79.880.091.334,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp 450.280.004.666,- (empat ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh juta empat ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan."

Agenda Ketiga

1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2022;

2) Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
   a. dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
   b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

Agenda Keempat

1. menyetujui pengunduran diri Bapak Mirza Adityaswara sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Iwa Kartiwa Hudaya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya Rapat tanggal 27 Mei 2022.

   Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama : Bapak Indracahya Basuki
   Komisaris : Nyonya Widiyanti Putri

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Komisaris Independen: Bapak Iwa Kartiwa Hudaya

DIREKSI

| | |
|---|---|
| Direktur Utama | : Bapak Wishnu Wardhana |
| Direktur | : Bapak Imam Syaifullah |
| Direktur | : Bapak Mahirudin |
| Direktur | : Bapak Noor Falich |
| Direktur | : Bapak Yayan Handian Ginanjar |

2. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

**Agenda Kelima**

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris.

**Agenda Keenam**

Agenda ini bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan

Jakarta, 27 Mei 2022
Notaris di Jakarta Selatan

**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**