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 13 Desember 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**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 13 Desember 2024, Nomor 116 ("**Akta**").
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT

1. Dengan mengesampingkan ketentuan penyampaian pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam dan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Widiyanti Putri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal surat pengunduran dirinya disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama : INDRACAHYA BASUKI
   Komisaris Independen : IWA KARTIWA HUDAYA
   DIREKSI
   Direktur Utama : WISHNU WARDHANA

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

Direktur	: MAHIRUDIN
Direktur	: YAYAN HANDIAN GINANJAR
Direktur	: IMAM SYAIFULLAH
Direktur	: NOOR FALICH
Direktur	: SANTOS IBRAHIM NOOR

3. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam mata acara ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Desember 2024
Notaris di Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

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