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 Rabu, tanggal 3 Mei 2023 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 3 Mei 2023, Nomor 9 ("**Akta**").
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Agenda Pertama

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.

Agenda Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp573.979.161.472,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT;
b. Sebesar Rp175.037.088.304,00 dibagikan sebagai dividen kepada para

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

pemegang saham;

c. Sisanya sebesar Rp397.942.073.168,00 dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda Ketiga

Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat

Menyetujui pengangkatan Bapak Santos Ibrahim Noor sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya Rapat tanggal 3 Mei 2023.
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	: Ibu WIDIYANTI PUTRI
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
Direktur	: Bapak SANTOS IBRAHIM NOOR

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

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

Agenda Kelima

Menyerahkan wewenang penetapan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris satu dan lain hal dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Keenam

Agenda ini bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan

Jakarta, 3 Mei 2023
Notaris di Jakarta Selatan

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

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