



SURAT KETERANGAN

Nomor : 27/KTW.N/IV/2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 08 April 2025
Waktu : 10.22 s/d 11.00 WIB
Tempat Pelaksanaan : Gerbera Room, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270
- Agenda Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
 5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Presiden Direktur : Ibu Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Ibu Arlina Sofia
Direktur : Ibu Ida Apulia Simatupang
Direktur : Bapak Arief Alfanto

Presiden Komisaris : Bapak Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Bapak Jaka Prasetya
Komisaris Independen : Bapak Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.454.060.603 saham atau 96.281% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 5.664.729.988 saham.



Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

-Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap Agenda Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

1. Agenda Pertama

Suara yang hadir : 5.454.060.603
Suara yang tidak setuju : 100 atau 0.001%
Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001%
Suara yang setuju : 5.454.052.258 atau 99.998%
Total Setuju : 5.454.060.503 atau 99.999%

2. Agenda Kedua

Suara yang hadir : 5.454.060.603
Suara yang tidak setuju : 125 atau 0.001%
Suara Abstain/Blangko : 8.120 atau 0.001%
Suara yang setuju : 5.454.052.358 atau 99.998%
Total Setuju : 5.454.060.478 atau 99.999%

3. Agenda Ketiga

Suara yang hadir : 5.454.060.603
Suara yang tidak setuju : 125 atau 0.001%
Suara Abstain/Blangko : 8.120 atau 0.001%
Suara yang setuju : 5.454.052.358 atau 99.998%
Total Setuju : 5.454.060.478 atau 99.999%

4. Agenda Keempat

Suara yang hadir : 5.454.060.603
Suara yang tidak setuju : 173.102.411 atau 3.173%
Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001%
Suara yang setuju : 5.280.949.947 atau 96.826%
Total Setuju : 5.280.958.192 atau 96.827%

5. Agenda Kelima

Suara yang hadir : 5.454.060.603
Suara yang tidak setuju : 127.317.111 atau 2.334%
Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001%
Suara yang setuju : 5.326.735.247 atau 97.665%
Total Setuju : 5.326.743.492 atau 97.666%



6. Agenda Keenam

Suara yang hadir	:	5.454.060.603	
Suara yang tidak setuju	:	1.675.500	atau 0.030%
Suara Abstain/Blangko	:	8.245	atau 0.001%
Suara yang setuju	:	5.452.376.858	atau 99.969%
Total Setuju	:	5.452.385.103	atau 99.970%

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menerima dan menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Menyetujui serta menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :
 - a. Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. Sebesar Rp360.565.606.268,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp89.434.393.732,- (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp79,44,- (tujuh puluh sembilan koma empat puluh empat Rupiah) per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

-Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Menerima serta menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

N O T A R I S

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

5. Menerima serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
6. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka dengan disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan pemikiran, kerja keras dan jasa-jasanya untuk kemajuan perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquite et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada masa jabatan mereka masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/tidak menyimpang dari anggaran dasar perseroan.
2. Pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dihitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui dan menetapkan susunan pengurus Perseroan dihitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur	:	Ibu Wendy Sui Cheng Yap
Direktur	:	Ibu Arlina Sofia
Direktur	:	Bapak Arief Alfanto
Direktur	:	Bapak Indrayana
Presiden Komisaris	:	Bapak Benny Setiawan Santoso
Komisaris	:	Bapak Devid Desfreed Kennedy
Komisaris Independen	:	Ibu Sik Wei Tjien
4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 08 April 2025 Nomor : 01.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 April 2025



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notaris di Jakarta