



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga **PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk**, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, tanggal 21 Agustus 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Jl Bintaro Raya No.8A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan & Fasilitas Electronic General Meeting System ('eASY.KSEI')
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.16 WIB s/d 14.36 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Peningkatan Modal Dasar Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehubungan dengan penyesuaian struktur permodalan setelah pelaksanaan Saham Bonus dilakukan.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Richie Adrian Hartanto
Direktur	Habibah Jannah
Direktur	Venantius Agung Passionoraga

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Noprian Fadli
Komisaris	Bimo Pradikto

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.530.102.109 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta seratus dua ribu seratus sembilan) saham atau setara dengan 58,67% (lima puluh delapan koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.608.081.058 (dua miliar enam ratus delapan juta delapan puluh



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

satu ribu lima puluh delapan) saham, bahwa berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-36/PM.2/2026 tanggal 13 Juli 2026, menetapkan kuorum kehadiran untuk pelaksanaan Rapat hari ini adalah paling sedikit 52% (lima puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan kuorum keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ini, oleh karenanya kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat telah terpenuhi, dan dengan demikian Rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, ada 1 pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama, dari Pemegang Saham, dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.529.995.009 suara /99,99%	107.100 suara/ 0,01%	1.530.102.109 suara/100 %

Keputusan Rapat:

- Memberi persetujuan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (Dua Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp.208.646.840.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) terbagi atas 10.432.342.000 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah)
- Memberi persetujuan atas peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 44.710.040.840 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sepuluh juta empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terbagi atas 2.235.502.042 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua ribu empat puluh dua) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 20,- (Dua Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp. 52.161.621.160,- (lima puluh dua miliar seratus



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh Rupiah) terbagi atas 2.608.081.058,- (dua miliar enam ratus delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh delapan) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (Dua Puluh Rupiah).

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan tersebut melalui pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan menerbitkan saham baru sebanyak 372.579.016 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah).

3. Memberi persetujuan dan konfirmasi terhadap perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari pembagian saham bonus menjadi sebagai berikut :

**Pasal 4 :
MODAL**

Ayat (1) : Modal dasar perseroan berjumlah Rp 208.646.840.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) terbagi atas 10.432.342.000 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah).

Ayat (2) : Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) atau sejumlah 2.608.081.058,- (dua miliar enam ratus delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 52.161.621.160,- (lima puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini. Sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor oleh Perseroan yang berasal dari pembagian saham bonus, maka selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- (a). Perseroan Terbatas PT. TRIPLE BERKAH BERSAMA sebanyak 1.025.319.283 (satu miliar dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.506.385.660,- (dua puluh miliar lima ratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh Rupiah).
- (b). Tuan RICHIE ADRIAN HARTANTO S sebanyak 7.583.333 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga)



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

- lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 151.666.660,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh Rupiah).
- (c). Masyarakat sebanyak 1.575.178.442 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 31.503.568.840,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.608.081.058,- (dua miliar enam ratus delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.52.161.621.160,- (lima puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh Rupiah).

4. Memberi persetujuan dan konfirmasi terhadap perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan data pencatatan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Perseroan;
5. Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga ini dengan menyatakannya dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya mengajukan persetujuan, memberitahukan dan/atau melaporkan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk. Nomor 64, tanggal 21 Agustus 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2026



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta