



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 11 Mei 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan terbatas:

"PT ABM INVESTAMA Tbk"
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 11 Mei 2022, Nomor 5. ("Akta").

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

- 1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021.
- 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No 00406/2.1032/AU.1/10/0701-3/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2021 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

- 1) Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2021 yang seluruhnya berjumlah AS\$148,003,867.00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
 - a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp735.095.055.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh lima juta lima puluh lima ribu Rupiah) yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 30 Juni 2022 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat



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

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 24 Mei 2022.

- b. Menyisihkan sebagai cadangan sebesar US\$100,000.00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.
- 2) Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan.

Keputusan Mata Acara Rapat 3:

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
- 2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Keputusan Mata Acara Rapat 4:

- 1) Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp10.974.420.377,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.



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

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Mei 2022
Notaris di Jakarta Selatan



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