



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**99/NOT/VII/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 10.23 WIB – 10.48 dan RUPSLB dilangsungkan pukul 10.56 WIB – 11.09 WIB, bertempat di Ruang Rapat, Hotel Mercure, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan.

- Bahwa:

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Anggaran Dasar Perseroan untuk kepentingan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih yang terjadi dalam 1 tahun buku.
3. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**DEWAN KOMISARIS:**

-Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA;

**DIREKSI:**

-Direktur Utama : Bapak INDRA IRAWAN;

-Direktur : Bapak TAMLIKHO;

yk

-Sedangkan Ibu LIANA SAPUTRI selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
  - Pada RUPST dan RUPSLB sebanyak 4.098.360.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,99% dari 4.998.360.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

**RUPST:**

1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan dengan pendapat :  
Wajar Tanpa Pengecualian
- b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:
  - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan

**RUPSLB:**

1. a. Menyetujui menyesuaikan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI tahun 2020.

4



- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
  3. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Indra Irawan selaku Direktur Utama Perseroan dan seketika mengangkat penggantinya yaitu Bapak Jooyoung Lee sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru dengan jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

-Direktur Utama	: Bapak JOOYOUNG LEE;
-Direktur	: Bapak TAMLIKHO;

    - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 01 Juli 2022

Notaris di Jakarta

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn.**