



Emmy Yatmini, S.H.

NOTARIS & PPAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/N/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EMMY YATMINI, S.H.,
Jabatan : Notaris & PPAT,
Alamat : Jl. Panglima Polim Raya No. 107-D, Jakarta Selatan, 12130.

dengan ini menerangkan bahwa PT: BEKASI ASRIPEMULA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 05 Juni 2025, bertempat di The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ("Rapat"), yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan :

AGENDA 1 (PERTAMA) :

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian, Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal empat April dua ribu dua puluh lima (04-04-2025) dengan opini wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2024);

AGENDA 2 (KEDUA) :

Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

AGENDA 3 (KETIGA) :

Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan standar honorarium yang sama dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan standar gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

AGENDA IV (KEEMPAT) :

1. Menetapkan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen serta menunjuk auditor pengganti (bilamana akuntan publik/auditor



Emmy Yatmini, S.H.

NOTARIS & PPAT

independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun), sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.

AGENDA V (KELIMA) :

1. Menyetujui pengunduran diri nyonya Rohana Agustjik dari jabatan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui mengangkat tuan Yakobus Triguno yang akan disebut, sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dan mengangkat nyonya Ivana Maharani yang akan disebut, sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan tuan Yakobus Triguno, dengan masa jabatan keduanya 5 (lima) tahun efektif sejak ditutupnya Rapat ini."

-Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal Rapat ini adalah sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : tuan SURYO NUGROHO,
- Komisaris Independen : nyonya IVANA MAHARANI,

B. Direksi:

- Direktur Utama : tuan WARINTON SIMANJUNTAK,
- Direktur Tidak Terafiliasi : tuan YAKOBUS TRIGUNO,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Juni 2025

Notaris di Jakarta,



Emmy Yatmini

EMMY YATMINI, S.H.