



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

**AKTA** : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

**TANGGAL** : 21 JUNI 2024.

**NOMOR** : 175.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT VICTORIA INVESTAMA Tbk**

**Nomor: 175.**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu Juni dua-  
ribu dua puluh empat (21-6-2024) pukul 10.46 WIB -----  
(sepuluh lewat empat puluh enam menit Waktu Indonesia --  
Barat). -----  
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister** -----  
**Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan** -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----  
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---  
oleh saya, Notaris. -----  
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
**PT VICTORIA INVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta** -----  
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") ---  
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh ----  
sembilan Juli dua ribu delapan (29-7-2008) nomor 43, ---  
yang dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ---  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---  
Keputusannya tertanggal dua puluh dua September dua ----  
ribu delapan (22-9-2008) -----  
nomor AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian -----

diubah dengan: -----

- Akta tertanggal dua puluh November dua ribu -----  
sembilan (20-11-2009) nomor 34, yang dibuat -----  
di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana ---  
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan ---  
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal delapan Desember dua ribu -----  
sembilan (8-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-22191; -----

- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu -----  
sembilan (21-12-2009) nomor 20, yang dibuat di -----  
hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana -----  
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan --  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam --  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua ---  
puluh Januari dua ribu sepuluh (20-1-2010) nomor -----  
AHU-AH.01.10-01472; -----

- Akta tertanggal tujuh Juni dua ribu sebelas -----  
(7-6-2011) nomor 17, yang dibuat di hadapan FATHIAH --  
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----  
dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juni -  
dua ribu sebelas (17-6-2011) nomor -----

AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan -----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat didalam-  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -----  
sepuluh Juni dua ribu sebelas (10-6-2011) -----  
nomor AHU-AH.01.10-17806; -----

- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas -----  
(12-7-2011) nomor 41, yang dibuat di hadapan -----  
SUWARNI SUKIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---  
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat didalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Agustus ---  
dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor -----  
AHU-AH.01.10-25593; -----

- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua -----  
belas (19-6-2012) nomor 51, yang dibuat di hadapan ---  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan ---  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima ----  
Juli dua ribu dua belas (5-7-2012) nomor -----  
AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga --  
belas (27-3-2013) nomor 116, yang dibuat di hadapan --  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister

Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----  
dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga April dua ---  
ribu tiga belas (3-4-2013) nomor -----  
AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat  
didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal delapan April dua ribu tiga belas -----  
(8-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-12746; -----

- Akta tertanggal sembilan belas April dua ribu tiga ---  
belas (19-4-2013) nomor 102, yang dibuat di hadapan --  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister  
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat  
didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal dua puluh enam April dua ribu tiga belas --  
(26-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-15909; -----

- Akta tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu tiga -----  
belas (22-7-2013) nomor 133, yang dibuat di hadapan --  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister  
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat didalam database Sistem Administrasi -----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu empat --  
belas (10-2-2014) nomor AHU-AH.01.10-03710; -----  
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu empat --  
belas (27-6-2014) nomor 200, yang dibuat di hadapan --  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta -----  
Selatan, dan pemberitahuan perubahan datanya -----  
telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Juli dua --  
ribu empat belas (8-7-2014) nomor -----  
AHU-18498.40.22.2014; -----  
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima ----  
belas (19-6-2015) nomor 214, yang dibuat di hadapan --  
saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari -----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal satu Juli dua ribu lima belas ----  
(1-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0947458; -----  
- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima ---  
belas (24-7-2015) nomor 142, yang dibuat di hadapan --

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal tiga puluh Juli dua ribu lima belas -----  
(30-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0953632; -----

- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas -----  
(2-8-2016) nomor 8, yang dibuat di hadapan -----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----  
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas -----  
(5-8-2016) nomor AHU-AH.01.03-0069350; -----

- Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu tujuh -----  
belas (20-1-2017) nomor 183, yang dibuat di hadapan --  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat -----  
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas ---  
(30-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0039877; -----

- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu -----  
delapan belas (25-6-2018) nomor 5, yang dibuat di ----  
hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat -----  
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan -----  
belas (13-8-2018) nomor AHU-AH.01.03-0231694; -----
- Akta tertanggal delapan belas Juni dua ribu -----  
sembilan belas (18-6-2019) nomor 32 dan akta -----  
tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sembilan ----  
belas (25-7-2019) nomor 170, yang kedua akta tersebut  
dibuat di hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister ----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----  
puluh enam Juli dua ribu sembilan belas (26-7-2019) --  
nomor AHU-0042058.AH.01.02.TAHUN 2019, -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan ---  
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu ----  
sembilan belas (26-7-2019) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0303795. -----



- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu ---  
dua puluh (28-8-2020) nomor 79, yang dibuat di -----  
hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, ----  
Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan datanya --  
telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal lima belas -----  
September dua ribu dua puluh (15-9-2020) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0386716. -----

- Akta tertanggal dua puluh lima Oktober dua ribu dua --  
puluh satu nomor 180, yang dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----  
tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu dua ----  
puluh satu (28-10-2021) -----  
nomor AHU-0060250.AH.01.02.TAHUN 2021, dan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ----  
ribu dua puluh satu (28-10-2021) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0466421. -----

- Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu ----  
dua puluh satu (25-11-2021) nomor 134, yang -----

dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -----  
Desember dua ribu dua puluh satu (2-12-2021) -----  
nomor AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021. -----

- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu dua puluh dua --  
(3-1-2022) nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, -----  
Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----  
dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -----  
Januari dua ribu dua puluh dua (14-1-2022) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0031331. -----

- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua -  
puluh dua (21-12-2022) Nomor 23, yang dibuat di -----  
hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta Timur, dan pemberitahuan perubahan anggaran --  
dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh dua -----  
Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) Nomor ---  
AHU-AH.01.03-0330921. -----

- Akta tertanggal delapan September dua ribu dua puluh -  
tiga (8-9-2023) nomor 11, yang dibuat di hadapan RINI  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -----

dan pemberitahuan perubahan datanya telah -----  
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal lima belas September dua ribu dua  
puluh tiga (15-9-2023) nomor AHU-AH.01.09-0163547. ---

-(Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"). -----

-Berada di Gedung Graha BIP, Ruang Meeting Lantai 3A, --  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -----  
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----  
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----  
berada di hadapan saya, Notaris : -----

**1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :** -----

- a. **Tuan UNTUNG WOENARDI**, lahir di Surabaya, pada ----  
tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ----  
ratus lima puluh delapan (27-4-1958), swasta, ----  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Iris ---  
nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ---  
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Provinsi --  
Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3578072704580002, Warga Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

b. **Tuan EKO RACHMANSYAH GINDO**, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan-  
ratus tujuh puluh (27-5-1970), swasta, bertempat -  
tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok O-1 ----  
nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 025, ----  
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Provinsi ----  
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3276102705700001, Warga Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. **DIREKSI PERSEROAN** : -----

a. **Tuan ALDO JUSUF TJAHAJA**, lahir di Jakarta, pada--  
tanggal delapan belas Januari seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh tiga (18-1-1973), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Garden V ---  
Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, ---  
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran ----  
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3174051801730004, Warga Negara ----  
Indonesia. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

b. **Tuan JIMMY KURNIAWAN SETIO**, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal delapan belas Oktober seribu -----  
sembilan ratus enam puluh enam (18-10-1966), -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit  
Sakti I nomor 26, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga

007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, -----  
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor 3172011810660007, Warga Negara Indonesia. --  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
selaku Direktur Perseroan. -----

**3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :** -----

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----  
hadir dalam Rapat maupun yang hadir secara *virtual* --  
seluruhnya berjumlah **14.429.220.163** (empat belas ----  
miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus  
dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) saham atau --  
mewakili **94,82%** (sembilan puluh empat koma delapan --  
dua persen) dari **15.217.075.658** (lima belas miliar --  
dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu ----  
enam ratus lima puluh delapan) saham yang merupakan -  
saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan ----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---  
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -----  
Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain -----  
memuat nama pemegang saham dan jumlah saham yang -----  
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---  
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu -----  
PT SINARTAMA GUNITA. -----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara  
("MC") membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat -----  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) ---  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15/2020").

Selanjutnya, MC menyampaikan bahwa Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan pemberitahuan mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat nomor 133/VI/DIR/V/2024 tertanggal enam Mei dua ribu dua puluh empat (6-5-2024).

2. melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI :

a. Pengumuman Rapat yang dilakukan pada tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh empat (15-5-2024);

b. Pemanggilan Rapat yang dilakukan pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat (30-5-2024).

Selanjutnya, MC memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat dan profesi penunjang yang telah membantu terselenggaranya Rapat ini.

Selanjutnya, MC menyerahkan kepada penghadap **tuan UNTUNG WOENARDI** selaku Komisaris Utama sebagai Pimpinan Rapat untuk memulai Rapat ini.

Selanjutnya penghadap **tuan UNTUNG WOENARDI**

menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat ----  
(32) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh ----  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, penghadap ----  
**tu**an **UNTUNG WOENARDI** selaku Komisaris Utama Perseroan --  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat ---  
penunjukan Nomor 001/VI/SPDK/VI/2024 tertanggal tiga ---  
Juni dua ribu dua puluh empat (3-6-2024) akan -----  
bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----  
Notaris, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau ----  
terwakili dalam Rapat tersebut dan apakah sudah -----  
memenuhi ketentuan kuorum seperti yang disyaratkan ----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----  
-Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan dari -----  
Pimpinan Rapat maka saya, Notaris, menyampaikan: -----  
- Untuk pelaksanaan Rapat ini ketentuan korum -----  
kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat -  
1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ---  
ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020; Rapat dapat -----  
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu -  
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----  
hak suara hadir atau diwakili. -----  
- Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ----  
tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh ---  
empat (29-5-2024) yang dibuat oleh Biro -----  
Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (selanjutnya --  
disebut "**BAE**"), Perseroan telah menerbitkan saham ---

sebanyak **15.217.075.658** (lima belas miliar dua -----  
ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu enam ---  
ratus lima puluh delapan) saham. -----

- Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, -  
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik ----  
melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik --  
dalam Rapat ini berjumlah 14.429.220.163 (empat -----  
belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta ----  
dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) ---  
saham atau mewakili 94,82% (sembilan puluh empat ----  
koma delapan dua persen) dari seluruh saham yang ----  
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan -----  
tanggal hari ini. -----

- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan -  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, bahwa kuorum Rapat telah -  
terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta -----  
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ---

-Selanjutnya, Rapat dibuka dengan resmi pada pukul -----  
10.46 WIB (sepuluh lewat empat puluh enam menit Waktu --  
Indonesia Barat). -----

----- "Ketukan palu 3X (tiga kali)" -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Untuk -----  
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, -----  
Tata Tertib Rapat telah disampaikan pada situs web -----  
Perseroan, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme -----  
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan -----  
tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----



mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dan juga -----  
telah dibacakan pokok-pokoknya oleh MC. Lebih lanjut, --  
Pimpinan Rapat juga wajib memberikan penjelasan kepada --  
pemegang saham mengenai Kondisi Umum Perseroan secara --  
singkat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai -----  
Kondisi Umum Perseroan antara lain sebagai berikut: ----

- Perseroan telah berdiri sejak tahun 1989 (seribu ----  
sembilan ratus delapan puluh sembilan) dengan nama --  
PT TATA SEKURITAS MAJU yang merupakan sebuah induk --  
perusahaan dibidang investasi untuk kebutuhan jasa ---  
keuangan bagi korporasi dan pelanggan ritel. Pada ---  
tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
lima) Perseroan resmi terdaftar menjadi anggota -----  
Bursa Efek Jakarta. Berpegang pada visi Perseroan ---  
untuk menjadi Perusahaan investasi papan atas dan ---  
memberikan jasa pelayanan keuangan terpadu yang -----  
terpercaya melalui entitas anak, para pendiri -----  
Perseroan berhasil melewati krisis keuangan dengan --  
baik. -----

- Pada tahun 2000 (dua ribu) Perseroan melakukan -----  
transformasi dengan berganti nama menjadi -----  
PT VICTORIA SEKURITAS. Pergantian nama ini -----  
berimplikasi pada perluasan kegiatan usaha, yakni ---  
sebagai Penjamin Emisi Efek. Pada tahun 2012 (dua ---  
ribu dua belas) Perseroan berganti nama menjadi -----  
PT VICTORIA INVESTAMA dengan fokus dan konsolidasi --  
usaha menjadi Perusahaan Bidang Investasi dan Jasa --

- Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi.-----
- Pada tanggal delapan Juli dua ribu tiga belas-----  
(8-7-2013) Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa-----  
Efek Indonesia dengan kode saham VICO. Perseroan----  
dijalankan oleh sumber daya manusia profesional dan berdedikasi tinggi.-----
  - Perseroan memiliki Entitas Anak yaitu PT BANK-----  
VICTORIA INTERNATIONAL Tbk, PT BANK VICTORIA-----  
SYARIAH, PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA,-----  
PT VICTORIA INSURANCE Tbk, PT VICTORIA MANAJEMEN----  
INVESTASI, PT VICTORIA ALIFE INDONESIA, PT SUMBER---  
DAYA SAKTI.-----
  - Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan antara lain---  
hal-hal sebagai berikut:-----
  - Mata Acara Rapat sesuai dengan pemanggilan Rapat-----  
pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat -  
(30-5-2024) adalah sebagai berikut:-----
  - 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan-----  
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan-----  
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan-----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-----  
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----  
puluh tiga (31-12-2023).-----
  - 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk--  
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh--  
satu Desember dua ribu dua puluh tiga-----  
(31-12-2023).-----

- 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang terdaftar---  
di OJK yang akan melakukan audit atas Laporan-----  
Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua--  
puluh empat).-----
- 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi-  
dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan----  
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-
- Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----  
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para  
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau -----  
mengubah mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata ---  
acara Rapat tersebut dapat diterima oleh para -----  
pemegang saham dan kami nyatakan sah. -----
- Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan--  
terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan ----  
hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan-----  
dan/atau pendapat dalam Rapat ini, adalah sesuai-----  
dengan Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan-----  
di awal.-----
- **P E M B A H A S A N : -----**
- 1. **MATA ACARA RAPAT PERTAMA : -----**
  - **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -----**  
**termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----**  
**Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan -----**  
**Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----**  
**tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----**  
**puluh tiga (31-12-2023). -----**
  - Sehubungan dengan agenda Rapat tersebut, Pimpinan--

Rapat, mempersilahkan penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAHAJA** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya.

-Selanjutnya penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAHAJA**, dalam jabatannya tersebut, memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Pada Laporan Tahunan ini, Direksi Perseroan menyampaikan hasil kinerja Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena ditengah dinamika perkembangan kondisi perekonomian dunia, serta kondisi geopolitik yang menunjukkan risiko makin tinggi ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan masih mampu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan dan meraih hasil positif sesuai target dalam Rencana Bisnis Perseroan.

- **ANALISIS EKONOMI.** Ditengah dinamika perkembangan kondisi perekonomian dunia, serta kondisi geopolitik yang menunjukkan risiko makin tinggi ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berupaya terus memantau dan mengantisipasi dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan dan mewujudkan capaian rencana bisnis Perseroan ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang sudah diharapkan, dan merencanakan bisnis kedepan ditahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mengingat dalam Laporan

Prospek Ekonomi Dunia Oktober tahun 2023 (dua ---  
ribu dua puluh tiga), oleh *International Monetary*  
*Fund* (IMF) Pertumbuhan global diperkirakan akan --  
melambat dari 3,5% (tiga koma lima persen) pada --  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 3% ---  
(tiga persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) dan 2,9% (dua koma sembilan persen) pada ---  
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Inflansi --  
umum terus melambat dari 9,2% (sembilan koma dua -  
persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -  
menjadi 5,9% (lima koma sembilan persen) pada ----  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 4,8% ----  
(empat koma delapan persen) pada tahun 2024 (dua -  
ribu dua puluh empat). -----

- **KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023 (DUA RIBU DUA PULUH --  
TIGA).** -----

- Kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga) telah sesuai dengan target ---  
yang dicanangkan oleh Management. Meski -----  
menghadapi kondisi inflasi dan persaingan ----  
bisnis yang ketat, Perseroan masih bisa -----  
menghasilkan laba positif. Perseroan -----  
membukukan Pendapatan Usaha sebesar -----  
Rp.1.034.000.000.000,- (satu triliun tiga ----  
puluh empat miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga). Angka ini menurun -----  
sebesar 34% (tiga puluh empat persen) jika ---  
dibandingkan tahun 2022 yang membukukan -----

pendapatan usaha Rp.1.577.000.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar -- Rupiah). Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh - tiga), Segmen Bank membukukan Pendapatan ----- sebesar Rp.925.000.000.000,- (sembilan ratus - dua puluh lima miliar Rupiah), turun jika ---- dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua) yaitu Rp.1.119.000.000.000,- (satu ----- triliun seratus sembilan belas miliar ----- Rupiah). Dengan kata lain pendapatan segmen -- Bank mengalami penurunan sebesar 17,34% ----- (tujuh belas koma tiga empat persen). Segmen - Bank memberikan kontribusi 89% (delapan puluh sembilan persen), pada pendapatan usaha ----- Perseroan. -----

- Pada segmen Asuransi Jiwa, Pendapatan ----- mengalami penurunan sebesar 92% (sembilan----- puluh dua persen). Pada tahun 2022 (dua ribu - dua puluh dua), Pendapatan yang diterima ----- sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) jauh lebih besar jika --- dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh -- tiga) yang mencatat pendapatan sebesar ----- Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah). Kontribusi segmen ini terhadap ----- pendapatan Perseroan mencapai 2,71% (dua koma tujuh satu persen). Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Segmen Asuransi Kerugian ----

mengalami kenaikan sebesar 25,71% (dua puluh lima koma tujuh satu persen) jika ----- dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua). Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---- dua), Segmen Asuransi Kerugian membukukan ---- pendapatan Rp.42.070.000.000,- (empat puluh -- dua miliar tujuh puluh juta Rupiah) dan naik - pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---- menjadi Rp.52.890.000.000,- (lima puluh dua -- miliar delapan ratus sembilan puluh juta ----- Rupiah). Segmen Asuransi Kerugian memberikan - kontribusi sebesar 5% (lima persen) terhadap - pendapatan usaha Perseroan. -----

- Segmen Penjaminan dan Perantara Perdagangan -- Efek, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga) membukukan pendapatan sebesar ----- Rp.15.730.000.000,- (lima belas miliar tujuh - ratus tiga puluh juta Rupiah). Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 44,34% (empat ---- puluh empat koma tiga empat persen) jika ----- dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua) yang membukukan pendapatan sebesar ----- Rp.28.260.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Segmen ---- Penjaminan dan Perantara. Perdagangan Efek --- memberikan Kontribusi sebesar 1% (satu ----- persen). -----

- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---

Pendapatan Segmen Jasa Konsultasi mengalami --  
penurunan sebesar 81,11% (delapan puluh satu -  
koma sebelas persen). Di tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua), segmen ini membukukan -----  
pendapatan sebesar Rp.24.490.000.000,- (dua --  
puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh  
juta Rupiah). Kemudian di tahun 2023 (dua ----  
ribu dua puluh tiga) membukukan sebesar -----  
Rp.5.570.000.000,- (lima miliar lima ratus ---  
tujuh puluh juta Rupiah) dan berkontribusi ---  
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap -  
pendapatan usaha Perseroan. -----

- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---  
Segmen Pengelolaan Investasi membukukan -----  
pendapatan sebesar Rp.7.160.000.000,- (tujuh -  
miliar seratus enam puluh juta Rupiah) atau --  
turun jika dibandingkan pendapatan tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua) yang mencapai -----  
Rp.7.620.000.000,- (tujuh miliar enam ratus --  
dua puluh juta Rupiah). Segmen ini mengalami -  
penurunan sebesar 6,03% (enam koma nol tiga --  
persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) dan berkontribusi sebesar 0,69% (nol ---  
koma enam sembilan persen) dari total -----  
pendapatan usaha Perseroan. -----

- **KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN.** -----

Direksi memiliki sejumlah kebijakan strategis ----  
dalam mendukung kinerja Perseroan di tahun 2023 --



(dua ribu dua puluh tiga). Hingga tanggal tiga ---  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----  
(31-12-2023), Perseroan mengimplementasikan -----  
program kerja strategis selaras dengan peran -----  
Perseroan sebagai pelaku industri bidang -----  
Investasi dan Jasa Keuangan di Indonesia. Dalam --  
operasionalnya, Perseroan membagi 6 (enam) segmen --  
usaha yang terdiri: Sektor Bank, Penjaminan dan --  
Perantara Perdagangan Efek, Asuransi Kerugian, ---  
Asuransi Jiwa, Pengelolaan Investasi, dan Jasa ---  
Konsultasi. -----

- **PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.** -----

Perseroan terus menjaga konsistensi atas -----  
Penerapan Tata Kelola yaitu dengan memperhatikan -  
prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) --  
yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, -----  
Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. ---  
Dalam pelaksanaan GCG Perseroan memiliki -----  
perhatian khusus yakni, terjaganya konsistensi ---  
kinerja. -----

Untuk itu, Perseroan menyadari penuh bahwa mutu --  
serta keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan  
harus didukung oleh Tata Kelola Perusahaan yang --  
baik, yang menjadi kontrol terhadap kegiatan -----  
usaha. Untuk itu, Direksi menggelar rapat secara -  
berkala sebanyak 15 (lima belas) kali pada tahun -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi juga -----  
mengikuti rapat gabungan dengan Dewan Komisaris --

sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2023 (dua ribu ---  
dua puluh tiga). -----

- **PROPEK USAHA TAHUN 2023 (DUA RIBU DUA PULUH -----  
TIGA) .** -----

Perseroan selalu berupaya melaksanakan dan -----  
memberikan hasil yang terbaik di tahun 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga), dan harapan rencana bisnis -  
kedepan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).  
Selain itu Perseroan juga terus melakukan upaya --  
dalam meningkatkan kinerja setiap lini bisnis ----  
agar dapat bersaing dan mendapatkan prospek usaha  
yang baik di era tantangan prospek ekonomi akibat  
inflasi, kondisi geopolitik dunia, digitalisasi --  
yang terus meningkat. -----

Direksi, seluruh Manajemen dan jajaran di -----  
Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk ----  
turut mendukung dan berkordinasi terhadap program  
Pemerintah Indonesia maupun Otoritas dalam -----  
menjaga stabilitas sistem keuangan, dan turut ----  
mendukung memfasilitasi berbagai upaya untuk -----  
melakukan pemulihan ekonomi dan melanjutkan -----  
pembangunan nasional demi masyarakat Indonesia ---  
yang lebih adil dan sejahtera. -----

- **PENERAPAN KEBERLANJUTAN .** -----

Perseroan sangat memperdulikan kondisi lingkungan  
di sekitar operasional Perseroan. Keberlanjutan --  
Perseroan juga terwujud dalam bentuk nyata dalam -  
program tanggung jawab sosial Perseroan -----

(Corporate Social Responsibility / CSR) yang -----  
perinciannya dapat dilihat pada Laporan Tahunan --  
Perseroan. -----

- **APRESIASI.** -----

Segenap Jajaran Direksi Perseroan mengucapkan ----  
terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada --  
para Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan  
yang telah diberikan, sehingga Direksi dapat -----  
memberikan pencapaian kinerja Perseroan di tahun -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini dengan -----  
positif, Direksi berharap dapat terus terjalin ---  
hubungan yang baik demi keberlanjutan usaha -----  
Perseroan. Direksi juga mengucapkan terimakasih --  
kepada Dewan Komisaris atas semua pengarahan, ----  
saran serta pengawasan dalam rangka terwujudnya --  
pengelolaan Perseroan yang mematuhi semua -----  
regulasi, menjalankan penerapan Tata Kelola -----  
Perusahaan yang baik maupun standar yang berlaku.  
Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada -----  
segenap karyawan Perseroan atas dedikasi dan -----  
kerja kerasnya dalam mencapai target Perseroan. --  
Apresiasi terakhir diberikan kepada para nasabah -  
maupun mitra Perseroan atas kepercayaan dan -----  
loyalitas kepada Perseroan. Direksi sangat -----  
mengharapkan dukungan yang baik ini bisa memacu --  
semangat Perseroan mengendalikan Perseroan agar --  
terus berkelanjutan di masa mendatang. -----

-Setelah penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAHAJA** -----

menyelesaikan penjelasannya, Pimpinan Rapat -----  
mempersilakan penghadap **tuan EKO RACHMANSYAH GINDO** --  
selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan -----  
penjelasan terkait Laporan Dewan Komisaris. -----  
-Selanjutnya, penghadap **tuan EKO RACHMANSYAH GINDO** --  
dalam jabatannya tersebut menyampaikan Laporan -----  
Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan ----  
Komisaris terhadap Perseroan selama Tahun Buku 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga) antara lain sebagai -----  
berikut: -----

- **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN.** -----

Dewan komisaris selalu berupaya untuk menjaga ----  
kinerja Perseroan dalam menghadapi tantangan -----  
kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi -----  
Indonesia, dan banyak tantangan lain yang bisa ---  
saja berdampak pada kinerja Perseroan di tahun ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Salah satu yang --  
Dewan Komisaris lakukan adalah melakukan -----  
pengawasan terhadap implementasi strategi yang ---  
dijalankan Direksi berdasarkan fungsi dan -----  
tanggung jawabnya. Dewan Komisaris melakukan -----  
pertemuan berkala dengan Direksi melalui rapat ---  
gabungan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga), untuk memperoleh informasi terkait -----  
perkembangan setiap inisiatif strategis yang -----  
dijalankan Direksi. -----  
Dalam pertemuan rapat gabungan itu, Dewan -----  
Komisaris menyampaikan pandangan dan memberikan --

nasihat kepada Direksi terkait hal-hal yang akan -  
berdampak terhadap upaya pencapaian kinerja -----  
Perseroan. Dewan Komisaris menilai Direksi -----  
berhasil mengimplementasikan program kerja -----  
strategis yang sudah dijabarkan diawal tahun 2023  
(dua ribu dua puluh tiga) dan dievaluasi pada ----  
akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

- **PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN.** -----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --  
Dewan Komisaris menilai Direksi memiliki komitmen  
optimal dalam memenuhi tujuan dan penerapan GCG --  
sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar  
Perusahaan dan Peraturan Perundang - undangan ----  
yang berlaku. Dewan Komisaris menilai bahwa -----  
penerapan GCG di lingkungan Perseroan sepanjang --  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berjalan ----  
efektif sesuai prinsip-prinsip GCG. Sebagai -----  
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
dan dimonitor oleh OJK, tentunya Perseroan -----  
menyadari penuh bahwa mutu serta keberlangsungan -  
bisnis secara berkelanjutan harus didukung oleh --  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang menjadi ---  
kontrol terhadap kegiatan usaha. Implementasi ----  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik tetap -----  
memperhatikan Prinsip-prinsip GCG yang meliputi --  
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, -  
kemandirian dan kewajaran. Dewan Komisaris -----  
berpendangan yang menjadi prioritas dalam menjaga

penerapan Tata Kelola Perusahaan pada tingkat ----  
yang baik diantaranya melalui penyampaian -----  
informasi ke publik, berjalannya rapat rutin -----  
Dewan Komisaris, rapat Dewan Direksi, rapat -----  
bersama Direksi dan Dewan Komisaris, rapat Komite  
Audit, rapat Komisaris Independen dan Komite -----  
Audit serta Auditor Internal. Secara rutin -----  
melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko -----  
termasuk sistem pengendalian internal. -----

- **KONDISI EKONOMI GLOBAL.** -----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentunya ----  
menghadirkan banyak perubahan ekonomi yang akan --  
mempengaruhi risiko bisnis. Pertumbuhan global ---  
yang melambat, pertumbuhan ekonomi dan inflasi ---  
yang tinggi, perubahan harga komoditas, dan -----  
perubahan dalam Tingkat suku bunga. -----  
Perseroan terus mencermati dinamika perkembangan -  
kondisi perekonomian global yang masih diliputi --  
ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga). -----  
Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga --  
menunjukkan risiko yang makin tinggi. -----  
Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga) mengalami pertumbuhan positif, kondisi ini  
terkait sinergi antar otoritas pemerintah menjadi  
kunci atas terjaganya stabilitas makro ekonomi ---  
dan sistem keuangan. Sinergi antar otoritas -----  
kemudian mendorong perbaikan ekonomi nasional ----

yang mulai nampak pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dengan kebijakan pemerintah ----- membuat perseroan semakin optimis dalam ----- menjalankan strategi bisnis. Perseroan memiliki -- strategi utama untuk melakukan konsolidasi yaitu - penguatan di berbagai fungsi khususnya memperkuat fungsi sumber daya manusia (SDM). Semua lini ----- bisnis kunci utama nya ada pada kekuatan SDM, ---- terlebih lagi sektor bisnis yang dikelola ----- Perseroan sangat bergantung pada kekuatan ----- intelektual dari sumber daya manusai yang ----- dimiliki. -----

- **PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI.** -----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -- kami melihat Direksi di bawah kepemimpinan ----- Direktur Utama yaitu penghadap tuan ALDO JUSUF --- TJAJAJA terus melakukan upaya dalam meningkatkan - kinerja setiap lini bisnis dan meningkatkan ----- kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk saling - memadukan kemampuan dan kerja bersama dalam ----- sinergi dengan pemerintah dan swasta dalam ----- menciptakan Perusahaan yang tumbuh secara sehat, - bersih, efektif, efisien dan transparan ----- berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ---- sesuai peraturan pemerintah dan Perundangan ----- undangan yang berlaku. Perseroan membukukan ----- Pendapatan Usaha sebesar Rp.1.034.000.000.000, --- (satu triliun tiga puluh empat miliar Rupiah) di -

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Angka ini --  
menurun sebesar 34% (tiga puluh empat persen) ----  
jika dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -  
dua) yang membukukan pendapatan usaha -----  
Rp.1.577.000.000.000,- (satu triliun lima ratus --  
tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).-----  
Dari aspek keuangan, performa perusahaan -----  
secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang ----  
kurang kondusif. Atas pencapaian tersebut, Dewan -  
Komisaris memberikan apresiasi yang baik kepada --  
Direksi dan seluruh jajarannya. -----

- **PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA.** -----

Dewan Komisaris memandang optimis prospek usaha --  
Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---  
empat) nantinya. Mengingat kondisi perekonomian --  
Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global. -  
Selain itu kemajuan teknologi informasi yang -----  
terus berkembang pesat hingga berdampak pada cara  
hidup Masyarakat maupun konsumen, Perseroan -----  
berupaya selalu mengantisipasi dengan menyediakan  
strategi dan layanan dengan baik untuk memudahkan  
kebutuhan. Dengan perkembangan ekonomi Indonesia -  
yang baik ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -  
ini serta kemajuan teknologi informasi, Perseroan  
optimis mewujudkan visi dan misi kedepannya. -----

- **PENERAPAN ASAS KEBERLANJUTAN.** -----

Perseroan menyadari bahwa membentuk hubungan yang  
harmonis antara Perseroan, pemangku kepentingan, -



dan lingkungan tempat kami beroperasi merupakan --  
salah satu faktor pendukung keberlanjutan -----  
pertumbuhan usaha Perseroan di tahun mendatang. --  
Untuk itu, kami terus mendukung pengembangan -----  
strategi keberlanjutan atau CSR Perseroan dalam --  
setiap keputusan strategis Perusahaan. Uraian ----  
mengenai komitmen kami terhadap *sustainability* ---  
dapat dibaca pada BAB CSR di Laporan Tahunan ini.

- **APRESIASI.** -----

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan -----  
setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi  
dan seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi, ----  
kerja keras dan kekompakan memadukan kemampuan ---  
yang diberikan, sehingga kinerja Perusahaan di ---  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sangat baik -  
di tengah situasi dan kondisi ekonomi global, ----  
nasional. Apresiasi juga diberikan kepada -----  
pemegang saham, *stakeholder*, mitra kerja, -----  
pelanggan, regulator, serta masyarakat atas -----  
bantuan dan kerjasamanya, sehingga Dewan -----  
Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan. --  
Semoga kerjasama ini tetap terjalin, -----  
dipertahankan dan dikembangkan demi pencapaian ---  
target Bersama dan perkembangan bisnis Perseroan -  
di masa mendatang. -----

- Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris  
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga -  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----

(31-12-2023). -----

- Selanjutnya apa yang disampaikan kiranya dapat ---  
diterima dengan baik dan sekaligus juga diberikan  
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada --  
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan -----  
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan  
selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---  
membacakan usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama ----  
yaitu: -----

1. *Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan-----  
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada----  
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua----  
puluh tiga (31-12-2023) termasuk Laporan Direksi-  
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris-----  
Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua---  
puluh tiga).-----*

2. *Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan-----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua----  
puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor-----  
Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan--  
Laporannya-----  
Nomor 00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024-----  
Tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua----  
puluh empat (28-3-2024) dengan pendapat-----  
**"opini wajar tanpa pengecualian"** serta-----  
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-----*

*jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)---  
kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas---  
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan-----  
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023-----  
(dua ribu dua puluh tiga), sepanjang bukan-----  
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan-  
dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat---  
pada laporan keuangan Perseroan dan tidak-----  
bertentangan dengan peraturan perundang-----  
undangan.-----*

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya -----  
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -----  
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai ----  
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----  
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan --  
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----  
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----  
yang baru dilakukan.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut:-----

a. Jumlah suara yang hadir sebanyak **14.429.220.163** -  
(empat belas miliar empat ratus dua puluh -----  
sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus ---  
enam puluh tiga) saham.-----

b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak -----  
0 (nol) saham. -----

c. Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham-----  
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "**Suara Abstain**-----  
**dianggap memberikan suara yang sama dengan suara**----  
**mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan**-----  
**suara"**. -----

Maka dengan demikian suara **SETUJU** sebanyak-----  
**14.429.220.163** (empat belas miliar empat ratus dua--  
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu-----  
seratus enam puluh tiga) atau **100%** (seratus persen  
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-----  
secara sah dalam Rapat. -----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara-----  
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat-----  
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan--  
tersebut. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

**2. MATA ACARA RAPAT KEDUA :**-----

- **Penetapan Penggunaan Laba Ditahan Perseroan**-----  
**untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga-**  
**puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga**-----  
**(31-12-2023).**-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap----  
**tuan ALDO JUSUF TJAJAJA** dalam jabatannya tersebut ---  
untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Selanjutnya penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAJAJA**-----  
menyampaikan penjelasan antara lain sebagai-----

berikut: -----

- Sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), yang telah disahkan dalam mata acara Rapat Pertama, tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar **Rp.110.331.150.000,-** (seratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah). -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat, laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) digunakan sebagai berikut: -----

1. *Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (Satu miliar Rupiah).* -----

2. *Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.* -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya -----

jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -----  
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai -----  
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya. -----  
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ----  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----  
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan ---  
keputusan. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----  
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara -----  
yang baru dilakukan. -----  
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut: -----  
a. Jumlah suara yang hadir sebanyak **14.429.220.163** -  
    (empat belas miliar empat ratus dua puluh -----  
    sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus ---  
    enam puluh tiga) saham. -----  
b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak -----  
    **0** (nol) saham. -----  
c. Jumlah suara abstain sebanyak **0** (nol) saham -----  
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "**Suara Abstain** -----  
**dianggap memberikan suara yang sama dengan suara** ----  
**mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan** -----  
**suara"**. -----  
Maka dengan demikian suara **SETUJU** sebanyak -----  
**14.429.220.163** (empat belas miliar empat ratus dua --  
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu -----  
seratus enam puluh tiga) atau **100%** (seratus persen

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----  
secara sah dalam Rapat. -----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara -----  
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan ---  
tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

**3. MATA ACARA RAPAT KETIGA : -----**

- **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar--  
di OJK yang akan melakukan audit atas Laporan----  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua----  
ribu dua puluh empat).-----**

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan -----  
antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama ----  
selama ini antara Perseroan dengan Kantor-----  
Akuntan Publik Heliantono & Rekan, Perseroan-----  
beranggapan bahwa Kantor Akuntan ini telah-----  
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara--  
baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan----  
yang disusun dapat menunjukkan secara obyektif---  
mengenai keadaan Perseroan. -----

- Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang-----  
akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu-----  
Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024),--  
Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada---  
Rapat untuk : -----

-- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang-----

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-----  
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar-  
di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan-----  
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)----  
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris-  
Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor----  
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan----  
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua-  
ribu dua puluh empat) tersebut sesuai dengan--  
ketentuan yang berlaku, serta memberikan-----  
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk-----  
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya-  
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----  
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----  
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai----  
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----  
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan--  
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya,----  
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara----  
yang baru dilakukan.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----  
adalah sebagai berikut:-----

a. Jumlah suara yang hadir sebanyak **14.429.220.163**-



(empat belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) saham.

b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham.

c. Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham

Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "**Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara**".

Maka dengan demikian suara **SETUJU** sebanyak **14.429.220.163** (empat belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) atau **100%** (seratus persen dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan tersebut.

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

**4. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :** -----

- Penetapan besaran gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan antara lain sebagai berikut:-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan-

Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Para-  
anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap-----  
bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya-----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan----  
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham-  
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPD dan Pasal---  
21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan--  
bahwa anggota Dewan Komisaris diberikan gaji-----  
atau honorarium dan tunjangan yang besarnya-----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional-----  
Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan----  
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk:----

-- *Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan -  
Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan  
tunjangan lainnya dari para anggota Direksi --  
dan Dewan Komisaris Perseroan yang -----  
pelaksanaannya akan dibantu oleh Komite -----  
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----*

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----  
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----  
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai----  
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---  
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----  
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan--  
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----  
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----  
yang baru dilakukan. -----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----  
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----  
adalah sebagai berikut: -----

a. Jumlah suara yang hadir sebanyak **14.429.220.163** --  
    (empat belas miliar empat ratus dua puluh -----  
    sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus ---  
    enam puluh tiga) saham. -----

b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak -----  
    **0** (nol) saham. -----

c. Jumlah suara abstain sebanyak **0** (nol) saham -----  
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain -----  
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----  
suara". -----

Maka dengan demikian suara **SETUJU** sebanyak -----  
**14.429.220.163** (empat belas miliar empat ratus dua --  
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu -----  
seratus enam puluh tiga) atau **100%** (seratus persen --  
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----  
secara sah dalam Rapat. -----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara -----  
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat -----  
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan --  
tersebut. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --  
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.25 WIB  
(sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia ----  
Barat). -----

-----"Ketuk palu 3x (tiga kali)" -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----  
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----  
dipergunakan dimana perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --  
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala -----  
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----  
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----  
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara -  
Indonesia; -----

2. **Tuan WILLIS PATRICK ONGGO**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----  
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---  
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan --  
Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3578292409960002, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --  
kepada Pimpinan Rapat dan saksi-saksi, karena para -----  
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat -----  
ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini --  
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, saksi-saksi dan ----  
saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan  
  
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.