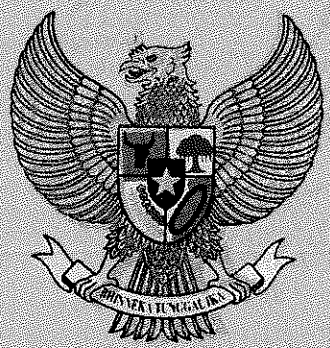
AKTA

Tgl. : 5 Desember 2023

Nomor : = 18 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

W9-22/PKR-SSS(D&K)
M1/AWA/XO/CD

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaviling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Nomor 18.

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Desember dua ribu dua puluh tiga (5-12-2023), pukul 12.05 WIB (dua belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan JAP HARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Juli 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur dari Perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Pekojan Nomor 101, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 006, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173040507700002, Warga Negara Indonesia;

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 (lima) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Independen dari PT SAWIT

SUMBERMAS SARANA Tbk, suatu perseroan terbatas --
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, -----
Provinsi Kalimantan Tengah, yang anggaran --------
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang -
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ----
puluh lima) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor -
7, dibuat di hadapan LYA INDAH NOVELYA, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --------
Pangkalan Bun dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
21 (dua puluh satu) Mei 2008 (dua ribu delapan) -
Nomor AHU-26786.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua ---
ribu sebelas) Nomor 36, Tambahan Nomor 840;-------
anggaran dasar kemudian diubah sebagaimana ------
dimuat dalam:----------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2012 (dua
ribu tiga belas) Nomor 80, dibuat di hadapan EKO
SOMARNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -------
Selatan dan telah mendapat persetujuan dari ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2
(dua) Januari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor --
AHU-00194.AH.01.02.Tahun 2013;----------
- akta tanggal 18 (delapan belas) Juni 2013 (dua

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ribu tiga belas) Nomor 1, dibuat di hadapan EKO – SOMARNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ------ Selatan dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal – 28 (dua puluh delapan) Juni 2013 (dua ribu tiga – belas) Nomor AHU-35271.AH.01.02.Tahun 2013;------

- akta tanggal 12 (dua belas) Agustus 2013 (dua – ribu tiga belas) Nomor 1, dibuat di hadapan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai – dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) -- Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ------- AHU-42979.AH.01.02.Tahun 2013;----------

- akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2013 -- (dua ribu tiga belas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut dan – telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ---- lima) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -- AHU-54423.AH.01.02.Tahun 2013; ----------

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2014 -- (dua ribu empat belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor AHU-05600.40.21.2014;----
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 ---
(dua ribu lima belas) Nomor 68, dibuat di hadapan
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---
tanggal 4 (empat) Mei 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0929062; ----------
- akta tanggal 18 (delapan belas) Mei 2017 (dua -
ribu tujuh belas) Nomor 07, dibuat di hadapan ---
DEDY PRAMONO, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juni 2017 (dua -
ribu tujuh belas) Nomor ----------
AHU-0012191.AH.01.02.Tahun 2017;----------
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober --
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 11, dibuat -
di hadapan ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----------
Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaviling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) November ---
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ----------
AHU-0097617.AH.01.02.TAHUN 2019; ----------
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 56, dibuat di ---
hadapan Doktor TINTIN SURTINI, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
pada tanggal 28 (dua puluh delapan Juni 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0402784;-
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga
puluh) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
Nomor 66, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0305712;---
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, -----
Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) September 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 65, yang ---------
penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0068710;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 17;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";

- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan surat Nomor 071/Corsec-SSMS/X/2023 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("Perseroan");

2. Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat, telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia; situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI); dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2023

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(dua ribu dua puluh tiga);----------

3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan pada -- hari Senin, tanggal 13 (tiga belas) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut.-------

- Bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili oleh sebanyak 7.578.711.161 (tujuh miliar lima ratus - tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh satu) saham yang merupakan --- 79,5665214% (tujuh puluh sembilan koma lima enam enam lima dua satu empat persen) dari seluruh --- saham yang telah ditempatkan/disetor oleh ------- Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak ------- 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua --- puluh lima juta) saham, masing-masing saham ------ bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus ------ Rupiah), sehingga dengan demikian Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil ------ keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat;----------

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan, - telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh --- Rapat untuk menyatakan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. ----------

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --- tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa ---- tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan----- keputusan antara lain sebagai berikut:----------

1. Untuk mengangkat kembali Komisaris Utama Perseroan yaitu Tuan Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARAGIH untuk masa jabatan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan persetujuan untuk menerima, mengakui, meratifikasi dan mengesahkan seluruh tindakan-tindakan yang diambil oleh Tuan Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARAGIH sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) hingga ditutupnya Rapat, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan NASARUDIN bin NASIR;

Direktur : Tuan JAP HARTONO;

Direktur : Tuan MUHAMMAD SYAFRIL HARAHAP;

KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARIGIH;

Komisaris : Tuan Insinyur RIMBUN SITUMORANG;

Komisaris Independen : Tuan HOESEN;----------

3. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 1, tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan ----- anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.----------

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, ------- susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --- adalah sebagai berikut:----------

Direktur Utama : Tuan NASARUDIN bin NASIR,- lahir di Negeri Sembilan, pada tanggal 11 (sebelas) Juni 1968 (seribu --------- sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, ------ bertempat tinggal di ------ Kabupaten Kotawaringin --- Barat, Perum Grand Uni --- Residence, Jalan --------- Bhayangkara Blok A Nomor - 01-02, Kelurahan --------- Maderejo, Kecamatan Arut - Selatan, Kabupaten ------- Kotawaringin Barat, ------ pemegang Paspor Malaysia - Nomor A55210480 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ----- Elektronik Nomor --------- 2C21PCK10071-V Warga ------ Negara Malaysia;----------

Direktur : Tuan JAP HARTONO, ---------
tersebut;----------

Direktur : Tuan MUHAMMAD SYAFRIL ----
HARAHAP, lahir di Medan, -
pada tanggal 20 (dua -----
puluh) April 1978 (seribu
sembilan ratus tujuh -----
puluh delapan), ----------
Pengusaha, bertempat -----
tinggal di Lamandau, -----
Jalan Bukit Hibul Barat --
Nomor 33, Rukun Tetangga -
012/Rukun Warga 000, -----
Kelurahan Nanga Bulik, ---
Kecamatan Bulik, ---------
Kabupaten Lamandau, ------
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) -
6209032004780005, Warga --
Negara Indonesia; --------

Dewan Komisaris:----------

Komisaris Utama : Tuan Profesor Doktor ------
Insinyur BUNGARAN --------
SARAGIH, lahir di --------
Pematang Siantar, pada ---
tanggal 17 (tujuh belas) -
April 1945 (seribu ------
sembilan ratus empat -----

puluh lima), Pengusaha, -- bertempat tinggal di Kota Bogor, Danau Bogor Raya -- G.11 Nomor 5, Rukun ------ Tetangga 002/Rukun Warga - 013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor ----- Timur, Kota Bogor, ------- pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan (NIK) - 3271021704450001, Warga -- Negara Indonesia;---------

Komisaris : Tuan Insinyur RIMBUN ------ SITUMORANG, lahir di ------ Banaera, pada tanggal 14 - (empat belas) April 1967 - (seribu sembilan ratus --- enam puluh tujuh), ------- Pengusaha, bertempat ------ tinggal di Kabupaten ------ Kotawaringin Barat, Jalan Delima, Rukun Tetangga --- 019/Rukun Warga 003, ------ Kelurahan Madurejo, ------- Kecamatan Arut Selatan, -- Kabupaten Kotawaringin --- Barat, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan - (NIK) 6201021404670002, -- Warga Negara Indonesia;---

Komisaris Independen : Tuan HOESEN, lahir di ---- Jakarta, pada tanggal 21 - (dua puluh satu) Februari 1966 (seribu sembilan ---- ratus enam puluh enam), -- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji --- Saaba Komplek KPAD Blok D Nomor 20, Rukun Tetangga - 018/Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Joglo, ------- Kecamatan Kembangan, ----- Jakarta Barat, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk ------ Kependudukan (NIK) ------ 3674022102660002, Warga -- Negara Indonesia;-------

selanjutnya Penghadap bertindak sebagaimana ----- tersebut di atas dengan ini menegaskan kembali -- alamat Perseroan yaitu di Jalan H. Udan Said ---- Nomor 47, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 000, --- Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74113.---- Penghadap saya, Notaris, kenal. ----------

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

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

1. Nyonya ERNILA ERFA, Sarjana Hukum, lahir di - Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ---- Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Nyata Nomor 2, ---- Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3175085802960003; -
2. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di - Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari - 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -- enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan ----- Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, -- untuk sementara berada di Jakarta;----------

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. -- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada --- penghadap dan saksi-saksi, akta ini ---------- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan - saya, Notaris. ----------

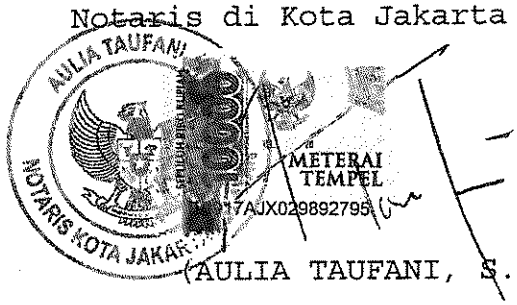
Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena

dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.---

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- sempurna. ----------

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)