NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

1. **Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SARI KREASI BOGA, Tbk, yang berlangsung pada:**
   - Tanggal Rapat : 22 November 2023
   - Tempat penyelenggaraan Rapat : Aston Primary Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25, Jl Letjend T.B Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan 12520
   - Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.44 WIB

2. **Mata Acara Rapat:**

   1. Persetujuan dan Pengesahan Penggantian Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

3. **Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**:

Direktur Utama	Eko Pujianto
Direktur	Rizki Rahmat Romadhon
Direktur	Nur Arief Budiyanto
Direktur	Nilamsari
Direktur	Velliq Arsapranata

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris	Eko Mujianto
Komisaris Independen	Widjanarko

4. **Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat**
   1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.688.737.501 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus satu) saham atau setara dengan 53,99% (lima puluh tiga koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat ini

berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i), Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat ini, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **<u>Mata Acara Rapat Pertama</u>**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.688.737.501 suara /100%	0 suara/0 %	1.688.737.501 suara /100%

<u>Keputusan Rapat:</u>

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Jadug Trimulyo Ainul Amri selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau *Acuit et de charge* selama menjalankan jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Eko Mujianto, selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Menyetujui Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

   <u>Dewan Komisaris</u>
   Komisaris Utama : Eko Mujianto
   Komisaris Independen : Wijanarko
   <u>Direksi</u>
   Direktur Utama : Eko Pujianto.
   Direktur : Nilamsari
   Direktur : Nur Arief Budiyanto
   Direktur : Rizki Rahmat R
   Direktur : Velliq Arsapranata, SE

4. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SARI KREASI BOGA, Tbk, Nomor 73, tanggal 22 November 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 November 2023

Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com