



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 799 9200, 794 7900 (Hunting) Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com
rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 88 /NOT-RRS/CN/PT/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan:

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jalan Kramat VI Nomor 2, Jakarta Pusat, 10430, pukul 10.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 28 Juli 2022 Nomor: 188, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : ALWIE HANDOYO
Komisaris : DEWI PRASETYANINGSIH
Komisaris Independen : ALWIE HANDOYO

Direksi

Direktur Utama : SUNARTO
Direktur : FARIDA SULISTYORINI

Kuorum Kehadiran:

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 262.518.900 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau mewakili 52,50378% (lima puluh dua koma lima nol tiga tujuh delapan persen) dari 500.000.000 lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	17.900	0	262.501.000	262.518.900
Kedua	17.900	0	262.501.000	262.518.900

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Agenda Rapat Pertama:**

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. 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 Morhan & Rekan dan memberikan pembebasan 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;
- c. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juli 2022

Notaris



[Handwritten signature in blue ink]

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.