



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 22 Juni 2026

Nomor : 214

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.

Nomor 214.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh enam (22-6-2026), Pukul 13.35 WIB (tiga belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE -- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

- Atas permintaan Direksi dari: -----
PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, suatu perseroan ----- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -- Undang-undang Negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Kabupaten Bogor dan beralamat di Kawasan Industri Sentul, Jalan Surya Raya, ----- Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, yang anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya -- untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana -- dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --- Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") sebagaimana -- dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus --- 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 5, dibuat --- dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris -- di Jakarta, yang telah mendapatkan (i) -----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
 sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-----
 0055897.AH.01.02.Tahun 2022; (ii) Penerimaan ---
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0276594; dan (iii) Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.09-0041747, seluruhnya tertanggal 8 ---
 (delapan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua);-
 - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
 dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) April -
 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 06, dibuat -
 dihadapan Notaris NITRA REZA, Sarjana Hukum, ----
 Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
 mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
 Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
 Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
 tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2025 (dua
 ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0113625;-
 - susunan direksi dan dewan komisaris terakhir --
 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam --
 belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor
 06, dibuat dihadapan Notaris NITRA REZA, Sarjana
 Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
 - Berada di Mercure TB Simatupang, Jalan R.A. ---
Kartini Nomor 18, Lebak Bulus, Jakarta Selatan --
12440.-----
 - Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, --
waktu dan tempat, tersebut di atas;-----
 - untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat".----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi:-----
1. Tuan TJOEA AUBINTORO, lahir di Pulau Kijang,
pada tanggal 1 (satu) Agustus 1952 (seribu -
sembilan ratus lima puluh dua), bertempat --
tinggal di Perumahan Rancamaya Golf, Jalan -
Ruby Blok L Nomor 111, Rukun Tetangga -----
001/Rukun Warga 002, Kelurahan Kertamaya, --
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3271030108520006, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 2. Bapak LIRIS SURYANTO, lahir di Semarang, ---
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1978 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Swasta, bertempat tinggal di Perum Permata -

Tlogomas A-15, Rukun Tetangga 003/Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan ----
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3674032105780019, Warga -----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

3. Tuan XAVERIUS NURSALIM, lahir di Bogor, pada
tanggal 2 (dua) April 1954 (seribu sembilan
ratus lima puluh empat), Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya IX Nomor 8,
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3174070204540004, Warga -----
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;--

4. Tuan ROLF BAKRI POHAN, lahir di Hamburg,----
pada tanggal 2 (dua) Desember 1973 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinang -
Nikel II/PQ.1, Rukun Tetangga 010/Rukun ----
Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3174050212730005, Warga Negara Indonesia;---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
5. Nyonya IRENE NURSALIM, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1986 (seribu
sembilan ratus delapan puluh enam), Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya -
IX Nomor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga -
004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3174074710860002, Warga
Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----
6. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang
berhak atas 1.076.753.280 (satu miliar tujuh
puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga
ribu dua ratus delapan puluh) saham dalam --
Perseroan;-----

Oleh pembawa acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk -
menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari -
ini, selain itu pembawa acara juga memperkenalkan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir di
dalam Rapat dan juga profesi penunjang yang -----
membantu terselenggaranya Rapat ini.-----

- Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara -----
menyampaikan Pokok-Pokok Tata Tertib yang -----
digunakan dalam Rapat ini dan juga menjelaskan --

pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan oleh --
Direksi Perseroan untuk terselenggaranya Rapat --
ini;-----

Oleh Pembawa Acara Rapat diserahkan kepada Tuan --
TJOEA AUBINTORO selaku Komisaris Utama yang telah
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai --
Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Nomor: 02/DK-PSP/VI/2026 tertanggal 8 --
(delapan) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).----

- Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan
saya, selaku Notaris untuk menyampaikan jumlah --
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta -----
apakah kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan telah terpenuhi, sehingga
Rapat Umum Pemegang Luar Biasa dapat mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat.-----

- Oleh saya, disampaikan sebagai berikut:-----

"Dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk

agenda 1 dan 2 dalam Rapat ini berlaku -----
ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan ---
Pasal 23 ayat 4 huruf a, Pasal 23 ayat 1 ---
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal --
41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.-----

Rapat ini dapat dilaksanakan dengan kuorum --
kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang
sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang --
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

suara yang sah dan dapat mengambil keputusan apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

Setelah saya memeriksa Daftar Hadir yang ---
disusun oleh Biro Administrasi Efek PT -----
Datindo Entrycom, para Pemegang Saham yang -
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini ----
sebanyak 1.076.753.280 (satu miliar tujuh --
puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga
ribu dua ratus delapan puluh) saham atau ---
mewakili 86,13% (delapan puluh enam koma ---
satu tiga persen) dari 1.250.023.298 (satu -
miliar dua ratus lima puluh juta dua puluh -
tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan)
lembar saham, yang merupakan seluruh saham -
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -----
karenanya ketentuan mengenai kuorum -----
sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut
telah terpenuhi dan Rapat berhak membahas --
serta mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat.-----

Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada --
Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat ini."

- Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 13.35 -
WIB (tiga belas lewat tiga puluh lima menit Waktu
Indonesia Barat).-----

- Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan LIRIS -----
SURYANTO selaku Komisaris Independen Perseroan --

untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan ---
memandu jalannya setiap mata acara Rapat.-----

- Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan kondisi umum -
Perseroan : -----

"Untuk selanjutnya, dalam rangka memenuhi -----
ketentuan Pasal 39 POJK 15/2020, perlu kami
sampaikan informasi sebagai berikut:-----

KONDISI UMUM & LAPORAN KINERJA PERSEROAN-----

Kondisi Umum-----

1. Mengutip dari laman situs Kemenkeu.go.id

Kondisi Umum Perekonomian Indonesia ---
tumbuh kuat ditahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) dan menjadi landasan untuk
tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan.
Pada kuartal IV 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima), ekonomi tumbuh 5,39% (lima
koma tiga sembilan persen) (yoy) dan --
keseluruhan tahun mencapai 5,11% (lima
koma sebelas persen). Capaian ini -----
ditopang kuatnya permintaan domestik, -
investasi yang tumbuh tinggi, belanja -
Pemerintah yang optimal, ekspor yang --
stabil, serta dukungan penempatan kas -
Negara di bank komersial. Dari sisi ---
produksi, sektor bernilai tambah tinggi
dan pendukung mobilitas masyarakat ----
menjadi sumber pertumbuhan.-----

2. Sektor terkait mobilitas masyarakat -----

menunjukkan kinerja yang kuat. Sektor -
Transportasi mencatatkan pertumbuhan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tinggi 8,98% (delapan koma sembilan ---
delapan persen) (yoy) pada kuartal IV -
dan 8,78% (delapan koma tujuh delapan -
persen) full year, sementara sektor ---
Akomodasi dan Makan Minum tumbuh tinggi
7,15% (tujuh koma satu lima persen) ---
pada kuartal IV dan 7,41% (tujuh koma -
empat satu persen) sepanjang tahun. ---
Penguatan kinerja tersebut sejalan ----
dengan meningkatnya mobilitas -----
masyarakat, khususnya pada libur Nataru
yang turut didukung stimulus diskon ---
tarif angkutan serta peningkatan jumlah
wisatawan nusantara dan mancanegara ---
yang mana hal ini berdampak pula -----
terhadap meningkatnya tingkat huni ----
kamar hotel perseroan.-----

Laporan Kinerja 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima).-----

1. Tumbuhnya ekonomi Indonesia yang baik -
berdampak pula kepada kinerja PT Puri -
Sentul Permai Tbk yang memiliki -----
pencapaian positif ditahun 2025 (dua --
ribu dua puluh lima). Konsistensi -----
pengembangan bisnis hotel di rest area
terus dilaksanakan, hal ini terbukti --
dengan telah beroperasionalnya secara -
penuh Xpress Hotel yang berlokasi di --
Rest Area di KM 260B, ruas tol Pemalang
- Pejagan dan Rest Area KM 379-A ruas -

tol Batang Semarang dimana kedua Xpress Hotel tersebut mempunyai fasilitas yang lengkap seperti meeting room, bisnis lounge serta healthy corner. khusus untuk Xpress Hotel yang berlokasi di Rest Area Heritage KM 260B dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang.

2. Bahwa selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) pertumbuhan tingkat hunian kamar tercatat meningkat 16,76% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 terjual sebanyak 59.008 dan tahun 2025 sebanyak 68.896. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan laba naik lebih dari 12%, pertumbuhan omzet naik 5,08%, serta pertumbuhan aset yang naik di atas 6%, yang mana hal ini menjadi bukti Langkah strategis perseroan dalam memanfaatkan peluang dan menjawab kebutuhan akomodasi para pengendara di jalan tol adalah Langkah yang tepat.

Rencana Kerja 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi bisnis dan peningkatan mutu layanan secara menyeluruh. Melalui empat pilar strategis utama, Perseroan siap memperkuat posisi pasar, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan pengalaman terbaik

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

bagi setiap pelanggan yang datang, melalui program :-----

1. Transformasi dan Standarisasi Estetika Hotel Rest Area.-----
Perseroan menginisiasi program ----- revitalisasi menyeluruh (perapihan) --- untuk seluruh lini hotel, dengan fokus utama pada properti yang terletak di -- area istirahat (rest area).-----
2. Peningkatan Fasilitas Pendukung ----- Kedaton8 Sentul.-----
Sebagai salah satu aset paling ----- potensial, Hotel Kedaton8 Sentul akan - melakukan peningkatan fasilitas ----- pendukung bagi para pelanggan, di mana hal ini dirancang secara cermat untuk - mendiversifikasi sumber pendapatan, --- memperpanjang durasi tinggal tamu ----- (length of stay), dan memenuhi ----- ekspektasi pasar modern yang dinamis.--
3. Modernisasi Operasional Melalui ----- Peningkatan ICT.-----
Perseroan terus berupaya melakukan ---- penyempurnaan dalam meningkatkan ----- efisiensi dan efektivitas operasional - dengan mengintegrasikan Teknologi ----- Informasi dan Komunikasi (ICT) mutakhir di seluruh jaringan hotel. Implementasi sistem berbasis digital ini mencakup -- otomatisasi layanan, manajemen berbasis

data, serta integrasi sistem reservasi yang lebih responsif. Digitalisasi ini bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan operasional yang lebih ramping, memangkas biaya, dan menyajikan pelayanan yang presisi demi kepuasan pelanggan.

4. Akselerasi Kapabilitas dan Adaptivitas Sumber Daya Manusia (SDM). Perseroan menyadari bahwa keberhasilan transformasi teknologi dan fasilitas bertumpu pada kualitas penggerakannya. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui program pelatihan yang terstruktur, inklusif, dan relevan dengan tren industri terkini.

Para Pemegang Saham & Kuasa Pemegang Saham Yth, seperti yang kita ketahui bersama, industri perhotelan yang kita jalankan saat ini memberikan arus kas yang cukup stabil namun memiliki batas pertumbuhan tertentu. Di sisi lain, potensi ekonomi di sektor Industri Perdagangan Hasil Tambang menawarkan ruang pertumbuhan yang sangat masif dan eksponensial, oleh karena itu, perseroan berencana untuk melakukan aliansi strategis dengan menggandeng mitra Strategis yang diharapkan dapat menghasilkan

pertumbuhan perseroan secara lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perseroan dan pemegang saham.

Demikian paparan kondisi umum dan laporan Kinerja Perseroan secara singkat disampaikan di mana hal tersebut telah kami sampaikan juga dan dimintakan persetujuannya kepada Para Pemegang Saham dan Kuasanya dalam RUPS Tahunan yang sudah diselenggarakan pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) di Bogor.

Selanjutnya, sesuai dengan informasi dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Pengangkatan Anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Penegasan Komposisi Pemegang Saham Perseroan.

- Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO memasuki pembahasan mata acara Rapat.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Pengangkatan Anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Oleh Tuan LIRIS SURYANTO disampaikan sebagai berikut:

"Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan serta dalam rangka memperkuat fungsi pengurusan dan pengawasan Perseroan, Perseroan mengusulkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan melalui pemberhentian dengan ----- hormat anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang saat ini menjabat serta ----- pengangkatan anggota Direksi dan anggota ----- Dewan Komisaris yang baru.----- Usulan tersebut dilakukan untuk mendukung -- pelaksanaan strategi bisnis Perseroan, serta memperkuat fungsi pengawasan sesuai dengan -- kebutuhan dan perkembangan Perseroan ke ----- depan. Dalam kesempatan ini, maka Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk ----- menyetujui hal-hal sebagai berikut:-----

1. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak ----- Tjoea Aubintoro dan Bapak Xaverius ----- Nursalim, atas seluruh pengabdian, ----- dedikasi, sumbangsih dan kerja sama --- yang diberikan selama beliau menjabat -- sebagai Komisaris Utama dan Direktur -- Utama Perseroan. Perseroan juga ----- mengucapkan terima kasih kepada Bapak -- Rolf B. Pohan dan Ibu Irene Nursalim -- atas kontribusi dan kerja sama yang ---

diberikan selama mereka menjabat -----
sebagai Direktur Perseroan.-----

2. Selanjutnya, Perseroan bermaksud untuk --
mengangkat Ibu Irma Tjandra dan Bapak --
Zheng Mengsha masing-masing sebagai ---
Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan
yang baru, serta Bapak Rudy Susanto, --
sebagai Direktur Utama Perseroan dan --
Direksi Perseroan yang baru yaitu Bapak
Reza Lasmana, Bapak Alfajrul Hadi, ----
Bapak Zhang Lei, Bapak Shi Liru, -----
masing-masing sebagai Direktur -----
Perseroan.-----

Sebelum masuk ke usulan keputusan Mata Acara
Rapat ini, akan dibacakan riwayat hidup ----
singkat para calon anggota Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi yang diusulkan untuk ---
diangkat dalam Rapat ini. Untuk itu kami ---
mohon bantuan pembawa acara untuk -----
membacakannya."-----

- Oleh Pembawa acara dibacakan riwayat hidup ----
singkat para calon anggota Dewan Komisaris dan --
anggota Direksi satu per satu.-----
- Oleh Tuan LIRIS SURYANTO dilanjutkan dengan ---
menyampaikan usulan keputusan kepada Rapat -----
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:-----
- Bapak TJOEA AUBINTORO dari jabatannya -----
sebagai Komisaris Utama;-----

- Bapak XAVERIUS NURSALIM dari jabatannya ----
sebagai Direktur Utama;-----
- Bapak ROLF B. POHAN dari jabatannya sebagai
Direktur;-----
- Ibu IRENE NURSALIM dari jabatannya sebagai -
Direktur;-----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan -
memberikan pembebasan, pemberesan dan -----
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit --
et de charge) atas tindakan pengurus dan -----
pengawasan yang telah dilakukan selama masa --
jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan --
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan ---
Laporan Keuangan Perseroan.-----

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan --
Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:-----

- Ibu IRMA TJANDRA sebagai Komisaris Utama;---
- Bapak RUDY SUSANTO sebagai Direktur Utama;--
- Bapak REZA LASMANA sebagai Direktur;-----
- Bapak ALFAJRUL HADI sebagai Direktur;-----

Yang efektif sejak ditutupnya rapat ini -----
tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2026 (dua ----
ribu dua puluh enam) sampai dengan penutupan -
RUPST 2028 (dua ribu dua puluh delapan) di ---
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang pasar modal, -
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-----

waktu.-----

Pengangkatan atas :-----

- Bapak ZHENG MENGSHA sebagai Komisaris;-----

- Bapak ZHANG LEI sebagai Direktur; dan-----

- Bapak SHI LIRU sebagai Direktur Perseroan.---

Dengan menyatakan tanggal efektifnya masa ----

jabatan Bapak ZHENG MENGSHA, Bapak ZHANG LEI,

dan Bapak SHI LIRU setelah terpenuhinya -----

syarat-syarat yang akan dikonfirmasi kembali -

dengan Keputusan Direksi.-----

3. Menegaskan bahwa Bapak LIRIS SURYANTO tetap---

melanjutkan jabatannya sebagai Komisaris -----

Independen Perseroan sampai dengan -----

berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan ---

sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---

yang telah mengangkatnya.-----

4. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan terhitung sejak 22 (dua ----

puluh dua) Juni 2026 (dua ribu dua puluh -----

enam) adalah menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

- Ibu IRMA TJANDRA sebagai Komisaris Utama;---

- Bapak LIRIS SURYANTO sebagai Komisaris -----

Independen.-----

DIREKSI-----

- Bapak RUDY SUSANTO sebagai Direktur Utama;---

- Bapak REZA LASMANA sebagai Direktur;-----

- Bapak ALFAJRUL HADI sebagai Direktur;-----

5. Penetapan atas :-----

- Bapak ZHENG MENGSHA sebagai Komisaris;-----
 - Bapak ZHANG LEI sebagai Direktur; dan-----
 - Bapak SHI LIRU sebagai Direktur Perseroan.---
- Dinyatakan efektifnya setelah terpenuhinya ---
 syarat-syarat yang akan dikonfirmasi kembali -
 dengan Keputusan Direksi.-----

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi--
 Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
 menyatakan perubahan susunan direksi dan -----
 dewan komisaris Perseroan dalam Akta Notaris -
 tersendiri dan untuk menyampaikan serta -----
 mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----
 perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum
 Republik Indonesia termasuk namun tidak -----
 terbatas melakukan penyesuaian, penegasan ----
 atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan -----
 apabila dipersyaratkan oleh instansi yang ----
 berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi ----
 keputusan Rapat.-----

Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO membuka -----
 kesempatan kepada para pemegang saham dan -----
 kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau -----
 pendapat sesuai dengan tata tertib yang -----
 disampaikan.-----

- Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang -----
 mengajukan pertanyaan dari Tuan SANDI SANJAYA ---
 PUTRA selaku pemegang saham sebesar 25.100 (dua -
 puluh lima ribu seratus) saham sebagai berikut: -
 1. apakah perubahan manajemen ini akan -----

berdampak pada arah bisnis, strategi -----
investasi, atau rencana ekspansi perusahaan.

2. Target atau mandat khusus apa yang diberikan
kepada direktur baru dalam 1-3 (satu hingga
tiga) tahun kedepan?-----

- Oleh Tuan XAVERIUS NURSALIM selaku Direktur ---
Utama Perseroan ditanggapi sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Sandy Sanjaya, yang pertama --
adalah target kepada direktur baru adalah --
membawa perusahaan ini menjadi lebih baik --
lagi dan menambah bidang usaha baru di -----
bidang pertambangan. Yang kedua, setelah ---
mengubah susunan pengurus dan manajemen ini,
kita harapkan PT Puri Sentul Permai Tbk ini
akan menjadi perusahaan yang bukan hanya di
bidang properti dan hotel, tapi juga di ----
bidang lain yang kita harapkan bisa -----
melakukan ekspor dan menghasilkan devisa ---
untuk negara. Sekian dari kami, terima -----
kasih."-----

- Oleh Tuan LIRIS SURYANTO dilanjutkan jalannya --
Rapat dengan membuka kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk memberikan suaranya, dan ---
meminta bantuan dari saya, Notaris untuk -----
menyampaikan hasil penghitungan suaranya.-----

- Oleh saya, Notaris disampaikan sebagai berikut:

"Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada suara -----
abstain maupun tidak setuju, oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui ---

usulan keputusan mata acara ini dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, terima kasih.”-----

- Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan bahwa para pemegang saham menyetujui usulan keputusan mata acara pertama ini dan mengetuk palu.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA:-----

Persetujuan Penegasan Komposisi Pemegang Saham Perseroan.-----

- Oleh Tuan LIRIS SURYANTO disampaikan penjelasan dan usulan keputusan, sebagai berikut: -----

“Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -----

Saham yang kami hormati, dalam Mata Acara ini, sehubungan dengan rencana pengambilalihan Perseroan oleh Calon Pengendali Baru yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan realisasinya melalui mekanisme crossing saham di Bursa Efek Indonesia, dengan tetap mengingat bahwa komposisi seluruh Pemegang Saham akan dicatatkan secara lengkap dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, maka kami mengusulkan agar setelah proses crossing terjadi, komposisi pemegang saham Perseroan ditegaskan untuk seluruhnya dicatatkan sebagai kepemilikan Masyarakat.-----

Untuk itu, kami mengusulkan kepada Para -----
Pemegang Saham untuk memutuskan:-----

1. Menyetujui dan menegaskan kembali -----
Komposisi Pemegang Saham dalam -----
Perseroan untuk dicatatkan seluruhnya --
dalam Masyarakat di dalam sistem -----
Kementerian Hukum Republik Indonesia.--

2. Menyetujui memberikan kuasa dan -----
wewenang dengan hak substitusi kepada --
Direksi Perseroan, untuk melakukan -----
segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan keputusan tersebut di
atas, termasuk namun tidak terbatas ---
untuk menuangkan dan menegaskan kembali
keputusan perubahan komposisi -----
kepemilikan saham Perseroan tersebut --
dalam akta yang dibuat di hadapan -----
Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang --
selanjutnya memohon persetujuan atas --
perubahan data Perseroan tersebut pada
instansi yang berwenang, serta -----
melakukan semua dan setiap tindakan ---
yang diperlukan sehubungan dengan -----
keputusan tersebut serta transaksi ----
terkait sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan ---
tidak ada tindakan yang dikecualikan --
guna merealisasikan dan menindaklanjuti
keputusan mata acara ini."-----

Selanjutnya Tuan LIRIS SURYANTO membuka -----
kesempatan kepada para pemegang saham dan -----
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau -----
pendapat sesuai dengan tata tertib yang -----
disampaikan.-----

- Oleh karena tidak ada pertanyaan atau -----
tanggapan, maka oleh Tuan LIRIS SURYANTO -----
dilanjutkan jalannya Rapat dengan membuka -----
kesempatan kepada para pemegang saham untuk -----
memberikan suaranya, dan meminta bantuan dari ---
saya, Notaris untuk menyampaikan hasil -----
penghitungan suaranya.-----

- Oleh saya, Notaris disampaikan sebagai berikut:
"Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada suara -----
abstain maupun tidak setuju, oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui ---
usulan keputusan mata acara ini dengan suara
bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, -
terima kasih."-----

- Tuan LIRIS SURYANTO menyampaikan bahwa para ---
pemegang saham menyetujui usulan keputusan mata -
acara kedua ini dan mengetuk palu, serta -----
mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk menutup -----
Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa -----
pembahasan mata acara Rapat telah selesai, serta
telah diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka ---
dengan ini Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada
pukul 13.52 WIB (tiga belas lewat lima puluh dua

menit Waktu Indonesia Barat). -----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para 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. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya, --

pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 -----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----

delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal

di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun -----

Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan -----

Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka --

Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---

6271010909980003, Warga Negara Indonesia, ---

untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona SAARAH FAADHILAH, lahir di Jakarta, pada

tanggal 7 (tujuh) Juni 2000 (dua ribu), -----

Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----

Cipinang Muara, Rukun Tetangga 008/Rukun -----

Warga 004, Kelurahan Cipinang Muara, -----

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3175034706000007, Warga Negara Indonesia -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. -----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)