



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230
TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263
EMAIL : notaris_edward@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AKTA

PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk

Berkedudukan di Kota Cimahi

TANGGAL : 27 APRIL 2022

NOMOR : 77.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk

Berkedudukan di Kota Cimahi

Nomor : 77.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 08.54 WIB (delapan lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Saya, **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk**, berkedudukan di Kota Cimahi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah Republik Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan) nomor 47, yang dibuat di hadapan **POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum**, Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 29-10-2008 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu delapan) nomor AHU-79616.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-03-2010 (dua Maret dua ribu sepuluh) nomor 18, Tambahan nomor 2073, yang telah diubah dengan :-----

- Akta tertanggal 21-04-2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat di hadapan **POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO,**

Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dan pemberitahuan -----
 perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database ---
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
 tertanggal 06-05-2010 (enam Mei dua ribu sepuluh) nomor -----
 AHU-AH.01.10-10929 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---
 Indonesia tertanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor ---
 56, Tambahan nomor 1069/L.-----
 - Akta tertanggal 06-09-2012 (enam September dua ribu dua belas) nomor 10, -
 yang dibuat di hadapan **POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO**,
Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dan telah mendapat ----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2012 -----
 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor -----
 AHU-64135.AH.01.02.Tahun 2012 dan pemberitahuan perubahan anggaran --
 dasar dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan ---
 dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---
 dalam kedua Suratnya tertanggal 14-01-2013 (empat belas Januari dua ribu --
 tiga belas) nomor AHU-AH.01.1000690 dan nomor AHU-AH.01.10-00691 dan
 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
 07-06-2013 (tujuh Juni dua ribu tiga belas) nomor 46, Tambahan nomor -----
 70994.-----
 - Akta tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) ---
 nomor 88, yang dibuat di hadapan **WIWIK CONDRO**, **Sarjana Hukum**, -----
 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan pemberitahuan perubahan -----
 Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08-12-2015 -

- (delapan Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0986342.-----
- Akta tertanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) ---- nomor 21, yang dibuat di hadapan **MARIANNE VINCENTIA HAMDANI**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas) -----
nomor AHU-0948962.AH.01.02.TAHUN 2015 dan pemberitahuan perubahan -
anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah ----
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam kedua Suratnya tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember --
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0991724 dan nomor -----
AHU-AH.01.03-0991725.-----
 - Akta tertanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas) nomor 1, yang ----
dibuat di hadapan **FENNY JUNI ARUAN, Sarjana Hukum**, berdasarkan Surat
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor: 07/KET.CUTI-MPDN.JAK-UT/V/2016 tertanggal 23-05-2016 (dua -----
puluh tiga Mei dua ribu enam belas) sebagai pengganti dari **MARIANNE** -----
VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Utara dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
Suratnya tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas) nomor -
AHU-AH.01.03-0062754.-----
 - Akta tertanggal 19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor --
169, yang dibuat di hadapan **HASBULLAH ABDUL RASYID**, Sarjana Hukum,
-Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
23-05-2017 (dua puluh tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0011308.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam kedua Suratnya tertanggal 23-05-2017 (dua puluh tiga Mei dua ribu ----
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0139045 dan nomor AHU-AH.01.03-----
0139046.-----
- Akta tertanggal 30-10-2017 (tiga puluh Oktober dua ribu tujuh belas) nomor ---
163, yang dibuat di hadapan **HASBULLAH ABDUL RASYID**, Sarjana Hukum,
-Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan -----
-pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di --
-dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal 03-11-2017 (tiga Nopember dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0187502.-----
- Akta tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 03,
yang dibuat di hadapan **ELLY HALIDA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
-Jakarta Timur dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah -----
-diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam Suratnya tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0199326.-----
- Akta tertanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan -----
belas) nomor 15, yang dibuat dihadapan **ELLY HALIDA**, Sarjana Hukum, -----
-Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---
-dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua -

- ribu sembilan belas) nomor AHU-0027994.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
- Akta tertanggal 10-07-2020 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh) Nomor 13, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan perubahannya telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor ----- AHU-0048137.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuannya telah diterima -- dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan ---- Pemberitahuan Anggaran Dasar tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua --- ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0289658.-----
 - Akta tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor 06, 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 13-10-2021 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor AHU----- 0056550.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan Anggaran ---- Dasar dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua -- Suratnya tertanggal 13-10-2021 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh satu) - nomor AHU-AH.01.03-0460203 dan nomor AHU-AH.01.03-0460204.-----
- (Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
- Berada di Gedung Trisula Center, Jalan Lingkar Luar Barat Blok A Nomor 1 ----- Cengkareng, Jakarta Barat.-----
 - 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**").-----
 - Untuk menjaga protokol kesehatan, Rapat diselenggarakan dengan terbagi --

menjadi 2 ruangan, yang mana ruangan di lantai dasar dihadiri oleh pemegang --
saham minoritas. Sedangkan ruangan di lantai 1 (satu) dihadiri oleh pemegang --
saham mayoritas, Direksi, Dewan Komisaris, dan Notaris, yang mana antara -----
ruangan di lantai dasar dan ruangan di lantai 1 (satu) terhubung melalui media ---
video konferensi.-----

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

DIREKSI PERSEROAN:-----

1. Tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA**, lahir di Sumbawa, pada tanggal ---
14-11-1964 (empat belas November seribu sembilan ratus enam puluh -----
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman Vila Meruya H
5/3 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Karang Mulya, ---
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671121411640001, Warga
Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku **Direktur Utama** Perseroan.--
2. Nyonya **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 18-02-1970 (delapan belas Pebruari seribu Sembilan ratus tujuh -----
puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Buah Batu Comercial ---
nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kujangsari, ---
Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204125802700001, Warga
Negara Indonesia.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku **Direktur** Perseroan.-----
3. Tuan **WAGIYONO**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-07-1971 (dua puluh ---
tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal -
di Cimahi, Komplek Cipta Mas B1 Nomor 14-16, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 016, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -

Kependudukan 3277012707710010, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku **Direktur** Perseroan.-----

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:-----

1. Tuan **LIM KWANG TAK**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1957 -----

(sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah Blok B 5/1, Rukun Tetangga

009, Rukun Warga 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta -

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3173080910570003, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku **Komisaris Utama** -----

Perseroan.-----

2. Tuan **VINCENTIUS ROY SUNARJA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

16-01-1953 (enam belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -----

swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Dakota I Nomor 16, Rukun -----

Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo,

Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3273061601530001, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku **Komisaris Independen** -----

Perseroan.-----

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :-----

-Para pemegang saham mayoritas dan pemegang masyarakat atau kuasanya ----

yang sah dan berhak mewakili yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah ----

5.890.876.900 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh

puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau mewakili **81,25 %** (delapan puluh ---

satu koma dua puluh lima persen) dari **7.250.000.000** (tujuh milyar dua ratus lima

puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh oleh

Perseroan, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemegang Saham.-----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tanda tangan -

mereka pada Daftar Hadir Perseroan, yang antara lain memuat susunan -----
pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang ---
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan terbatas PT BIMA REGISTRA,
berkedudukan di Jakarta.-----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara (“MC”) memperkenalkan
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. -

Yang susunan dan nama-nama dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan tersebut.-----

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat ---
dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas -----
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (dua ribu dua puluh), tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
(untuk selanjutnya disebut dengan “POJK No.15”).-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 huruf a anggaran dasar Perseroan, -
Rapat tersebut dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---
oleh Dewan Komisaris.-----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC -----
mempersilahkan penghadap tuan **LIM KWANG TAK**, untuk memimpin Rapat, ---
berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris, yang dibuat di bawah -----
tangan, tertanggal 20-04-2022 (dua puluh April dua ribu dua puluh dua).-----

-Kemudian selanjutnya, penghadap tuan **LIM KWANG TAK**, yang untuk -----
selanjutnya disebut juga sebagai “**Pimpinan Rapat**”, menyampaikan hal-hal ----
antara lain sebagai berikut :-----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat, adalah -----
sesuai dengan ketentuan pasal 12 anggaran dasar Perseroan, yaitu mengenai ---
rencana dan pelaksanaan Rapat ini, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai ----
berikut :-----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(OJK) dan BEI melalui Surat tertanggal 14-03-2022 (empat belas Maret dua -
ribu dua puluh dua) Nomor : 023/ADM/III/2022 perihal Pemberitahuan -----
Rencana RUPST dan RUPSLB **PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk** ---
serta menyampaikan perubahan mata acara Rapat melalui Surat tertanggal
21-03-2022 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor : -----
025/ADM/III/2022 perihal Penyampaian Informasi Perubahan Isi/Mata Acara
RUPST dan RUPSLB **PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk**.-----

2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada tanggal 21-03-2022 -
(dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) pada *Website* Kustodian -----
Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan -----
Website Perseroan.-----
3. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal 05-04-2022 (lima April dua
ribu dua puluh dua), pada *Website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),
Website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Website* Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai -----
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta -
apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah -
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, -----
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut:

-Bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 -
ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan --
Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat ----
Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, pemegang saham perseroan yang memegang/memiliki lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak -
suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 04-04-2022 (empat --

April dua ribu dua puluh dua), sampai dengan pukul 16.00 WIB, yang disusun ---- oleh PT BIMA REGISTRAR, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar --- hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari ---- surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili --- dalam Rapat ini berjumlah **5.890.876.900** (lima milyar delapan ratus sembilan ---- puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau ----- mewakili **81,25%** (delapan puluh satu koma dua puluh lima persen) dari ----- **7.250.000.000** (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan --- seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah ----- terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil ---- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan kepada Rapat bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik ----- mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi ----- sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, kemudian Rapat ----- secara resmi dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 08.54 WIB (delapan lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----“Ketuk palu 3X (tiga kali)”-----

-Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15/2020, sebelum pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat terlebih dahulu ----- menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Kondisi Umum Perseroan :-----

-Pemulihan ekonomi global terus berlanjut sepanjang tahun 2021 meskipun --- belum sepenuhnya merata. Pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* ----- (AEs), khususnya Amerika Serikat, berjalan lebih cepat dengan didukung oleh akselerasi vaksinasi serta stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Sementara -- itu, sebagian besar negara *Emerging Market and Developing Economies* -

(EMDEs), kecuali Tiongkok, masih terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang berjalan lebih lambat. -----

-Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut seiring ----- dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan ----- penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan ----- penurunan stimulus (*tapering*) the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi ----- yang berlangsung lebih lama.-----

-Dalam proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dipengaruhi ---- oleh perkembangan pandemi Covid-19. Meski sempat tertahan oleh ----- merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III, secara keseluruhan ----- tahun 2021 perekonomian nasional mencatat pertumbuhan positif sebesar ---- 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan persen) setelah sempat berkontraksi -- 2,07% (dua koma nol tujuh persen) tahun 2020.-----

-Namun, Kinerja industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri belum ----- sepenuhnya pulih, meskipun mulai menunjukkan arah perbaikan. Pada tahun - 2021, industri tersebut masih berkontraksi sebesar 4,08% (empat koma nol ---- delapan persen), terjadi perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya --- yang terkoreksi lebih dalam sebesar 8,88% (delapan koma delapan puluh ---- delapan persen).-----

Tantangan industri tekstil dan pakaian jadi tidak hanya bersumber dari ----- pandemi Covid-19 saja, namun juga beberapa tantangan lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.-----

Hal di atas menyebabkan terjadi penurunan kinerja penjualan di Perseroan, --- namun dengan berbagai macam upaya efisiensi dan strategi yang dijalankan, Perseroan bisa membukukan laba lebih baik dari tahun lalu yang mencatatkan kerugian. Seluruh kegiatan operasional berjalan dengan baik dan cukup ----- fleksibel terhadap kondisi bisnis yang ada. Kinerja secara lebih lengkap akan disampaikan dalam laporan Direksi.-----

2. Mata Acara Rapat :-----

-Sesuai dengan pengumuman di Website KSEI, Website BEI dan Website -----
Perseroan mengenai panggilan untuk Rapat ini, agenda dan susunan mata ---
acara Rapat adalah sebagai berikut :-----

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan termasuk -----
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu), serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -
dan laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu
dua puluh satu).-----
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua).-----
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan -----
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan -----
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.-----
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta ----
honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.----

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat :-----

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan ----
untuk agenda ke 1 (satu) hingga ke 5 (lima) disetujui oleh lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam Rapat.-----
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham -----
mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu

kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.-----

4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan -----

Pertanyaan dan/atau Pendapat :-----

1. Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.-----

2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya --- yang sah.-----

3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau ----- menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan -- atau pendapatnya.-----

4. Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara -----

Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

(i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis ----- (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih - pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) bagian --- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan --- dengan hak suara yang sah;-----

(ii) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan ---- dikeluarkan;-----

(iii) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung -- dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan----- ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 12 ayat (10) huruf c poin i,ii,iii,iv dan v Anggaran Dasar Perseroan).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, oleh karena Mata Acara ---- Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka dilanjutkan dengan pembahasan keseluruhan Mata Acara Rapat.-----

P E M B A H A S A N :-----

1. **Mata Acara Rapat Pertama, yaitu :-----**

**Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan termasuk -----
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, -----
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Direksi
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----**

-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
penghadap tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA**, selaku Direktur Utama --

-Perseroan untuk menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -

-Perseroan. Selanjutnya penghadap tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA**,

-menyampaikan laporan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-Iklim bisnis yang belum kondusif di tahun 2021 tidak menyurutkan langkah -

Direksi untuk terus mengelola usaha PT Trisula Textile Industries Tbk sesuai

dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Dengan semangat dan ----

komitmen untuk terus menghasilkan kinerja terbaik, kami mengelola peluang

dan tantangan untuk mengupayakan pertumbuhan nilai dan manfaat yang ---

dapat diberikan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. -----

Pengelolaan Perseroan disepanjang tahun tersebut kami sampaikan -----

sebagai berikut :-----

-Dari sisi Tantangan Industri, Perekonomian Indonesia di tahun 2021 mulai -

membalik dan menunjukkan pertumbuhan positif, hingga mencapai 3,69%. --

Pertumbuhan ini ditopang penanganan kesehatan yang baik serta akselerasi

dan perluasan vaksinasi sehingga memungkinkan penurunan level PPKM ---

secara gradual, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara -----

disiplin. Selain itu, koordinasi pemerintah dan regulator dalam merumuskan -

dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional, termasuk -----

koordinasi fiskal-moneter, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi --

ekonomi-keuangan nasional, mampu menjaga stabilitas di dalam negeri.-----

-Hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, namun tidak --

demikian dengan industri tekstil dan pakaian jadi. Secara nasional, kinerja --- industri yang digeluti Perseroan tersebut masih terkontraksi sebesar 4,08%. Beberapa kendala pertumbuhan industri ini terutama disebabkan oleh ----- kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga kondisi ekonomi --- belum menunjukkan perbaikan yang menyeluruh, terlihat dari daya beli ----- masyarakat yang masih mengalami penurunan, selain juga masih ----- berlakunya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ----- (PPKM) yang mengakibatkan kegiatan penjualan dan pemasaran tidak ----- dapat berjalan optimal. Tak hanya itu, beban operasional di antaranya ----- beban energi listrik yang cukup tinggi serta upah yang terus mengalami ----- kenaikan menjadi kendala tersendiri untuk pemulihan kinerja industri tekstil. - Selain itu, adanya hambatan dalam *supply* dan kenaikan harga untuk bahan baku, dan bahan penolong cukup mempengaruhi kelancaran operasional. ---

-Kami sangat menyadari tantangan tersebut, namun tetap optimis dalam ---- mengupayakan strategi keberlanjutan usaha Perseroan. Kaizen menjadi ---- strategi utama yang selalu kami terapkan dan terus ditingkatkan kualitas ---- implementasinya pada berbagai segmen bisnis yang dijalankan Perseroan. - Kreativitas dan inovasi di seluruh proses operasional juga terus digulirkan --- untuk menjawab seluruh tantangan yang dihadapi. Pengembangan produk -- yang variatif dan inovatif terus dilakukan dengan disertai peningkatan ----- produktivitas dan kualitas produksi melalui restrukturisasi permesinan.-----

-Pada segmen seragam dan ritel, kami selektif dalam memilih produk yang -- memiliki minat tinggi di pasaran, mengoptimalkan *point of sales* (POS) yang produktif, serta meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Di tahun ----- 2021, kami berupaya meningkatkan optimalisasi jaringan distribusi yang ----- tersedia, serta meningkatkan pemasaran dan penjualan secara *online*, ----- terutama untuk produk retail merek “Jobb” dan “JackNicklaus”. Selain itu, --- pemasaran dan penjualan secara daring juga dilakukan melalui *marketplace* Yukshooping.com yang dibangun untuk memasarkan seluruh produk yang -

dihasilkan oleh seluruh perusahaan yang bernaung dalam Trisula Group.-----

-Seluruh strategi tersebut dirumuskan melalui pertimbangan yang matang --- dengan memperhatikan isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relevan --- dengan bidang usaha yang dijalankan.-----

-Strategi tersebut dituangkan dalam target pengembangan bisnis Perseroan jangka pendek, menengah, dan panjang. Implementasinya pun melalui ----- koordinasi yang intensif dengan organ pendukung Direksi serta dalam ----- pengawasan Dewan Komisaris agar strategi yang ditempuh dapat segera --- disesuaikan dengan dinamika bisnis yang tidak menentu di sepanjang ----- tahun.-----

-Kemudian penghadap tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA** -----, mempersilahkan penghadap tuan **WAGIYONO** untuk memaparkan ----- pencapaian kinerja keberlanjutan dari sisi sosial dan lingkungan dan akan --- dilanjutkan pencapaian kinerja keberlanjutan dari sisi ekonomi oleh nyonya - **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI**. Selanjutnya penghadap tuan ----- **WAGIYONO** menyampaikan pemaparan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-Bahwa seiring dengan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, - Perseroan secara konsisten mengimplementasikan sistem manajemen ----- kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan dengan terus ditingkatkan kualitasnya untuk meminimalkan risiko dari aktivitas bisnis terhadap ----- karyawan dan lingkungan sekitar, termasuk lingkungan hidup.-----

-Perseroan terus meningkatkan kompetensi karyawan agar dapat sesuai ---- dengan kondisi yang penuh tantangan ini, berupaya menciptakan pekerjaan yang layak dengan membangun lingkungan kerja yang aman berdasarkan -- standar ISO 45001:2018 serta memenuhi hak-hak karyawan, tanpa ----- diskriminasi *gender*. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan ----- lingkungan terutama difokuskan mengingat kegiatan produksi banyak ----- bersinggungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3). Hasilnya, -----

karyawan tidak ada yang mengalami penyakit akibat kerja. Selain itu -
Perseroan juga terus meningkatkan peran serta dalam kegiatan -----
pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program program CSR -----
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.-----
-Tak hanya itu, dalam upaya mengelola lingkungan, Perseroan -----
mengimplementasikan Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2018
dengan konsisten. Perseroan mengutamakan penggunaan bahan material --
yang ramah lingkungan, baik pada bahan baku maupun bahan pembantu, ---
khususnya pada bahan kimia; Mengefisiensikan penggunaan sumber daya -
untuk mengurangi bahan baku yang terbuang; Secara bertahap -----
menggunakan biomassa sebagai salah satu sumber energy; Serta -----
melakukan pengelolaan limbah dengan tepat.-----
-Oleh karena itu Perseroan tidak mendapat teguran atau sanksi dari -----
regulator karena aktivitas produksi yang mencemari lingkungan. -----
-Pencapaian ini juga menjadi wujud komitmen Perseroan untuk mewujudkan
pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.-----
-Setelah pemaparan selesai, kemudian penghadap tuan **WAGIYONO**, -----
mempersilahkan penghadap nyonya **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI** -
untuk memaparkan pencapaian keberlanjutan dari sisi ekonomi. Selanjutnya
penghadap nyonya **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI** menyampaikan ---
pemaparan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
-Untuk Pencapaian Kinerja Keberlanjutan dari sisi ekonomi dapat -----
disampaikan bahwa Kinerja Perseroan di tahun 2021 belum sepenuhnya ----
mengalami pemulihan. Produksi kain mengalami penurunan 7,28% (tujuh ----
koma dua puluh delapan persen) dari tahun sebelumnya sebagai dampak ---
dari belum pulihnya permintaan, baik dari pemerintahan maupun sektor -----
swasta, akibat pandemic Covid-19. Penurunan permintaan ini berdampak ---
pada penurunan penjualan neto sebesar 20,46% (dua puluh koma empat ---
puluh enam persen) menjadi Rp. 428,17 (empat ratus dua puluh delapan ----

koma tujuh belas) miliar. Namun, hal ini dapat diimbangi dengan efisiensi - pada beban pokok penjualan dan beban usaha, sebagai dampak dari ----- penerapan strategi yang tepat, sehingga Perseroan dapat mencatatkan laba. Laba usaha tumbuh 106,31% menjadi Rp. 22,18 miliar, demikian pula laba -- neto tahun berjalan tumbuh 125,20% menjadi Rp. 4,17 miliar, setelah tahun sebelumnya mencatatkan kerugian. Pada Laporan Posisi Keuangan Total --- Aset Tahun 2021 sebesar Rp. 524,47 miliar turun 5,37% dibandingkan tahun 2020. Dipengaruhi terutama oleh penurunan persediaan. Sementara Total --- Liabilities tahun 2021 sebesar Rp. 264,70 miliar turun 11,09% dibandingkan tahun 2020. Terutama dipengaruhi oleh penurunan Pinjaman Bank Jangka -- Pendek.-----

-Perbaikan kinerja keuangan ini mendorong perbaikan pada tingkat ----- profitabilitas Perseroan. Rasio solvabilitas dan likuiditas yang menunjukkan -- kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan ----- jangka panjang semakin membaik dari tahun sebelumnya.-----

-Setelah pemaparan selesai, kemudian menghadap Nyonya **RADEN ----- NURWULAN KUSUMAWATI** mengembalikan kembali kepada menghadap -- Tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA** dan menyampaikan pemaparan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-Pencapaian kinerja keberlanjutan di tahun 2021 tentunya didasari ----- penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Hal ini ----- terutama ditandai dengan pengelolaan risiko yang terintegrasi antara aspek - ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemilik risiko hingga jajaran manajemen --- bertindak proaktif untuk mengelola potensi risiko agar menjadi peluang ----- pertumbuhan berkelanjutan pada berbagai aspek bisnis. Perseroan pun ----- terus membangun lingkungan kerja yang bertanggung jawab dan ----- mengedepankan profesionalisme. Untuk itu, manajemen terus meningkatkan sosialisasi Kode Etik dan anti korupsi, memperhatikan pemenuhan ----- peraturan perundang-undangan, serta mengaktifkan sistem pelaporan -----

pelanggaran dalam upaya menciptakan perdamaian, keadilan, dan -
kelembagaan yang tangguh di internal Perseroan.-----

-Mengakhiri Laporan Direksi ini, Direksi menyampaikan apresiasi dan terima --
kasih kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan yang --
telah mendukung Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
sehingga dapat terus tumbuh di tengah iklim bisnis yang masih menantang. -
Direksi optimis bahwa kreativitas dan inovasi yang tiada henti akan menjaga
keberlanjutan Perseroan dan distribusi manfaat yang dapat diberikan bagi ---
pemangku kepentingan dari waktu ke waktu.-----

-Setelah pemaparan laporan Direksi telah selesai, Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan penghadap tuan **VINCENTIUS ROY SUNARJA**, selaku -----
Komisaris Independen, untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu). Selanjutnya penghadap tuan **VINCENTIUS ROY SUNARJA**, ---
menyampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-Dewan Komisaris PT Trisula Textile Industries Tbk bersyukur dapat -----
melewati tahun 2021 dengan baik, meskipun perjalanan bisnis masih tetap --
sangat menantang akibat pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak ---
dan mengubah pola perilaku masyarakat secara umum. Pandangan ini -----
didasarkan pada pengawasan pengelolaan Perseroan yang kami lakukan di
sepanjang tahun dengan koordinasi yang intensif bersama Direksi serta -----
organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil pengawasan tersebut
dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----

-Pertama adalah Pandangan terhadap Kinerja Direksi dapat disampaikan ----
bahwa Perubahan ke arah digitalisasi yang semakin kuat akibat pandemi ----
mendorong Direksi untuk melakukan terobosan dan memulai metode -----
pemasaran dan penjualan secara *online*. Penetapan dan penerapan strategi
ini dipandang sangat baik untuk menjangkau pasar dan mendorong -----
penjualan. Meskipun belum sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan -----

penjualan dari tahun sebelumnya, namun strategi ini dapat mencegah stagnasi dan penurunan kinerja yang lebih jauh. Penerapan strategi kaizen secara konsisten juga mampu menjaga efisiensi antar-proses produksi, meminimalkan waktu produksi, serta mengurangi bahan baku yang terbuang sehingga mampu mengurangi beban pokok penjualan dengan produktivitas yang tetap terjaga.

-Implementasi strategi ini kami pandang baik karena pada akhirnya mampu mengembalikan laba Perseroan, setelah periode sebelumnya mencatatkan kerugian. Kami pun terus mendorong Direksi untuk dapat menggali potensi pasar, mengoptimalkan sumber daya, dan mengefisienkan proses produksi dengan memanfaatkan peran digitalisasi, sesuai dengan proses bisnis Perseroan. Direksi pun perlu terus menciptakan keunggulan yang menjadi ciri khas sehingga mampu menarik loyalitas pelanggan terhadap produk dan merek Perseroan.

-Selanjutnya berkaitan dengan Pandangan terhadap Prospek Usaha, dapat kami sampaikan bahwa Regulator telah memproyeksikan perekonomian tahun 2022 akan terus membaik seiring semakin baiknya upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat kondisi ketidakpastian dan tantangan besar bagi industri tekstil dan pakaian jadi untuk kembali pada jalur pertumbuhan yang semula. Selain permintaan dari dalam maupun luar negeri yang belum sepenuhnya pulih, input faktor produksi pun terkendala pada kenaikan harga dan ketersediaan sumber daya.

-Situasi yang masih akan menantang ini perlu disikapi dengan baik oleh Direksi. Fleksibilitas perlu ditingkatkan, baik dalam perumusan strategi dan kebijakan maupun dalam mengimplementasikannya, sehingga Perseroan dapat tanggap terhadap dinamika ekonomi dan bisnis yang terus terjadi. Kami pun optimis bahwa kinerja Perseroan tahun yang akan datang akan semakin baik, seiring meningkatnya performa Direksi dalam mengelola

tantangan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan.-----

-Kemudian dari sisi Implementasi Tata Kelola Perusahaan, kami -----
memandang Implementasi tata kelola di lingkungan Perseroan semakin baik
di tahun 2021. Semangat keberlanjutan yang digaungkan pemerintah -----
memotivasi insan Perseroan untuk melakukan perannya secara optimal -----
dalam rangka mencapai keberlanjutan bersama. Perseroan pun telah -----
memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur terkait keberlanjutan pada berbagai
aspek operasional, yang akan terus disempurnakan seiring dengan -----
pembaruan kebijakan pemerintah, pengembangan *best practices* di industri -
tekstil dan pakaian jadi, serta peningkatan kesadaran dan komitmen insan ---
Perseroan terhadap keberlanjutan.-----

-Hal penting lainnya yang menandai peningkatan kualitas penerapan Good --
Corporate Governance adalah pengelolaan risiko yang semakin terintegrasi -
antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam pengawasan di -----
sepanjang tahun 2021, kami melihat peningkatan konsentrasi Direksi untuk -
terus mengelola dampak sosial dan lingkungan dalam rangkaian proses -----
produksi-distribusi. Kami pun mengapresiasi penetapan komitmen untuk -----
mendukung beberapa target Sustainability Development Goals yang relevan
dengan bidang usaha Perseroan, serta turut berkontribusi dengan -----
mengupayakan pengawasan yang lebih komprehensif pada aspek tersebut.-

-Sebagai Penutup, Dewan Komisaris mengapresiasi dan berterima kasih -----
atas upaya yang dilakukan Direksi dan seluruh karyawan dalam menjaga ---
pertumbuhan usaha di tengah iklim bisnis yang tidak menentu. Kami pun ----
mengapresiasi kepercayaan dan dukungan dari Pemegang Saham, -----
regulator, pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat terhadap Perseroan -----
sehingga dapat menjaga keberlanjutan usaha hingga saat ini. Kepercayaan -
dan dukungan yang besar ini memberikan semangat bagi kami dan seluruh -
insan Perseroan untuk terus menghasilkan karya terbaik dan memberikan ---
manfaat bagi pemangku kepentingan.-----

- Terkait dengan hal tersebut di atas, sebelum pengambilan keputusan, sesuai ---- dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.-----

- Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau -- kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk :---

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua ---- puluh satu).-----

2. Mengesahkan :-----

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 ---- (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --- KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN sesuai dengan Lapornya nomor 00230/2.1051/AU.1/04/0929-1/1/III/2022, tertanggal --- 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua).-----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi - untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan ----- Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan - Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, sesuai ---- dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---

menyetujui usul yang telah disampaikan Direksi.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai -----
berikut: -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara
| **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara
| **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

- Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai hasil ---
| pencatatan dan perhitungan suara;-----

- Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan dan ----
| penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, Pemegang Saham -
atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju sejumlah
60.000 (enam puluh ribu) suara, dan pemegang saham atau kuasanya yang -----
memberikan suara setuju sejumlah 5.890.816.900 (lima miliar delapan ratus -----
sembilan puluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus) suara atau ----
sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan -----
persen).-----

- Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan -----
| penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -----
berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda pertama Rapat ---
ini, maka Rapat dengan ini menyetujui agenda Pertama Rapat, dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan -----
tersebut.-----

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

2. **Mata Acara Rapat Kedua**, yaitu :-----

| **Penetapan penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan tahun buku -----**
| **2021.**-----

| -Sesuai catatan pada laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk -----
| Tahun Buku 2021 yang telah disahkan pada mata acara Rapat kesatu, -----

Perseroan mencatat laba komprehensif sebesar Rp 4,01 miliar. -----

Berdasarkan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris -----

tanggal 20-04-2022 (dua puluh April dua ribu dua puluh dua), dengan ini ----

Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun -----

Buku 2021, sebagai berikut :-----

1. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saldo laba yang ---
 belum ditentukan penggunaannya dalam posisi keuangan Tahun Buku -
 2021 (dua ribu dua puluh satu), ditetapkan sebagai Cadangan Wajib ----
 untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun ----
 2007 tentang Perseroan Terbatas.-----
2. Sebesar Rp 2,030 miliar dibagikan sebagai Dividen atau sekitar 48,65%
 (empat puluh delapan koma enam puluh lima persen) dari Laba Bersih -
 tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
 - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang -----
 namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada --
 tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua puluh dua) pukul -----
 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).-----
 - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang -----
 berlaku akan dibagikan pada tanggal 27-05-2022 (dua puluh tujuh ---
 Mei dua ribu dua puluh dua).-----

-Terkait dengan hal tersebut diatas, sebelum pengambilan keputusan, -----
 sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --
 kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak -----
 mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham -
 atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat
 untuk menyetujui usul yang telah disampaikan Direksi.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ---
 berikut: -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai --- hasil pencatatan dan perhitungan suara.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan --- dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak ---- setuju sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) suara, dan pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara setuju sejumlah 5.890.816.900 (lima ----- miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam belas ribu ----- sembilan ratus) suara atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).-----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan ----- penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa ----- berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda kedua Rapat ini, maka Rapat dengan ini menyetujui agenda kedua Rapat, dengan ----- demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan --- keputusan tersebut.-----

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

3. **Mata Acara Rapat Ketiga**, yaitu :-----

Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2022.-----

-Kemudian, Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan** -----

KARSONGNO WONGSO DJAJA, selaku Direktur Utama Perseroan untuk - menyampaikan penjabaran mengenai rencana kerja Perseroan di tahun ----- 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disusun oleh Direksi dan telah ----- mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Selanjutnya penghadap Tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA**, -----

menyampaikan laporan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-Mencermati berbagai upaya dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah ----- dalam rangka Pemulihan ekonomi Nasional, Direksi berharap itu akan ----- memberikan dampak besar terhadap perkembangan industri tekstil nasional. Oleh karena itu Perseroan menetapkan berbagai strategi untuk dapat ----- memberikan pertumbuhan kinerja bagi para pemegang saham.-----

Dimana dari sisi pemasaran dan penjualan, Perseroan akan ----- mengoptimalkan jaringan distribusi yang ada serta membentuk team khusus untuk menangani order order tertentu. Untuk mendukung pertumbuhan ----- penjualan, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan produk ----- dengan fitur fitur khusus yang nyaman dan aman untuk digunakan baik ----- untuk produk kain, retail maupun seragam. Dari sisi segmen retail, ----- Perseroan akan mengoptimalkan POS yang produktif melalui penetapan ----- item produk yang tepat dan efisien dalam operasional, serta ----- mengembangkan produk baru yang lebih casual untuk target konsumen ----- muda dengan merk JOBB.-----

-Perseroan juga akan meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan --- melalui media daring baik melalui Web Perseroan, Media Sosial Perseroan, Platform Yukshooping milik Trisula Group maupun marketplace lainnya. ----- Direksi berkeyakinan dengan strategi penjualan dan pemasaran diatas ----- dapat meningkatkan kinerja dan memperluas pasar baik di domestik ----- maupun ekspor.-----

-Kemudian penghadap Tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA** ----- mempersilahkan penghadap Tuan **WAGIYONO** untuk memaparkan rencana kerja operasional pabrik.-----

-Selanjutnya penghadap Tuan **WAGIYONO** menyampaikan pemaparannya sebagai berikut :-----

Dalam upaya pencapaian target 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini, dari sisi -- operasional prioduksi menetapkan beberapa strategi yaitu :-----

1. Meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi produksi dan -----
pengembangan produk melalui restrukturisasi permesinan. -----
2. Secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas program cost efisiensi di -
semua lini operasi diantaranya juga dengan mengerakkan program -----
inovasi dalam semua bisnis proses. -----
3. Secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi karyawan khususnya ---
menciptakan kompetensi multitasking untuk mendorong fleksibilitas -----
dalam kegiatan operasional. -----
4. Meningkatkan optimalisasi implementasi system terintegrasi Sistem -----
Manajemen Mutu ISO 90001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO -----
140001 dan SMK 3 ISO 45001 secara konsisten untuk dapat mencapai -
target 2022 serta perwujudan dari proses produksi yang bertanggung ---
jawab.-----

-Kemudian penghadap Tuan **WAGIYONO**, mempersilahkan kembali kepada
penghadap Nyonya **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI** untuk -----
memaparkan rencana kerja sosial, lingkungan dan tata kelola.-----

-Selanjutnya penghadap Nyonya **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI** ----
menyampaikan pemaparannya sebagai berikut :-----

-Sejalan dengan Tujuan Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar ---
atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan Perseroan dalam -----
menjalankan proses bisnis untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. -----

Perseroan menempatkan diri agar senantiasa menjadi bagian dan -----
mengambil peran membantu pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan ---
Berkelanjutan tersebut sesuai dengan kapasitasnya.-----

-Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan -----
mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, di mana pertumbuhan -----
ekonomi dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, -----
kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sosial, serta ----
kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai bukti dari komitmen ----

tersebut, Perseroan telah menetapkan sasaran keberlanjutan dalam perencanaan strategis Perseroan yang telah diimplementasikan ke dalam sasaran Unit Bisnis, Direktorat, dan Departemen. Implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan juga senantiasa didukung oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan terkait.

-Adapun yang menjadi fokus Perseroan dalam sustainability adalah pengurangan energy, emisi CO2, waste serta pengelolaan aspek sosial dan tata kelola yang baik sesuai prinsip ESG serta mengacu kepada target SDGs Nasional.

-Salah satu strategi dalam aspek tata kelola yaitu meningkatkan implementasi ERP SAP di entitas anak sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas Laporan Keuangan, selain itu juga meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyusunan dan pemantauan sasaran tahunan untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan dengan memitigasi risiko yang berpotensi timbul.

-Setelah pemaparan selesai, kemudian penghadap Nyonya **RADEN NURWULAN KUSUMAWATI** mengembalikan kembali kepada penghadap Tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA** dan menyampaikan pemaparan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Dengan strategi yang telah disampaikan di atas serta dengan optimisme kondisi perekonomian dapat segera pulih seperti sebelum era pandemi, maka kami berharap perseroan dapat meningkatkan penjualannya di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 8% (delapan persen) sehingga diproyeksikan akan mendapat laba sebelum pajak yang lebih baik dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

-Setelah pemaparan selesai, kemudian penghadap Tuan **KARSONGNO WONGSO DJAJA** mengembalikan kembali kepada pimpinan Rapat.

-Terkait dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham

dan/atau kuasanya bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, dan mengingat Mata acara ketiga ini sifatnya adalah laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.-----

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

4. Mata Acara Rapat Keempat, yaitu :-----

Penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap tuan **VINCENTIUS ROY SUNARJA**, selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan usulannya.-----

-Selanjutnya penghadap tuan **VINCENTIUS ROY SUNARJA**, menyampaikan usulannya sebagai berikut :-----

-Sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), mengingat ada beberapa Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, kami mengusulkan agar Rapat :-----

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.-----

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :-----

a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.-----

- b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian -----
Opini.-----
- c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik ----
dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.-----

Demikian usulan Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh dua).-----

-Terkait dengan hal tersebut di atas, sebelum pengambilan keputusan, ----- sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan -- kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----- mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham - atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usul yang telah disampaikan Direksi.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai --- berikut: -----

- a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.-----
- b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai --- hasil pencatatan dan perhitungan suara.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan ---- dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak ---- setuju sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) suara, dan pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara setuju sejumlah 5.890.816.900 (lima ----- miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam belas ribu -----

sembilan ratus) suara atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).-----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan -----
penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa -----
berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda keempat -----
Rapat ini, maka Rapat dengan ini menyetujui agenda keempat Rapat, -----
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui -
usulan keputusan tersebut.-----

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

5. Mata Acara Rapat Kelima, yaitu :-----

**Persetujuan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta --
honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.--**

-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
penghadap Tuan **VINCENTIUS ROY SUNARJA**, selaku Komisaris -----
Independen dan mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan usul -----
mengenai gaji dan tunjangan atau honorarium pengurus Perseroan.-----

-Sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----
Terbatas, besarnya gaji dan atau tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan -
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut -----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami -----
mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut -----
kepada Dewan Komisaris.-----

-Sedangkan ketentuan mengenai besarnya honorarium dan atau tunjangan -
bagi anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 ----
tentang Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham.-----

-Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk :-----
Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi serta

honorarium dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022.-----

-Demikian usul dari Dewan Komisaris.-----

-Terkait dengan hal tersebut di atas, sebelum pengambilan keputusan, ----- sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan -- kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak ----- mengajukan pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham - atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usul yang telah disampaikan Direksi.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai --- berikut: -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai --- hasil pencatatan dan perhitungan suara.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan --- dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak ---- setuju sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) suara, dan pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara setuju sejumlah 5.890.816.900 (lima ----- miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam belas ribu ----- sembilan ratus) suara atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).-----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan hasil pencatatan dan ----- penghitungan suara, kemudian Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa ----- berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda kelima Rapat

ini. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka -----
Rapat dengan ini menyetujui agenda kelima Rapat, dengan demikian dapat -
disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan -----
tersebut.-----

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

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat -----
menutup Rapat pada pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit ---
Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah :-----

----- **A K T A I N I** -----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan --
tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **TEDDY SUTARDI**, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-12-1958 (tiga ----
belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pegawai kantor --
notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kesuma I Blok F.16, Rukun -
Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi
Timur, Kota Bekasi;-----

2. Nyonya **BAHRIANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-09-1984 (dua puluh -
tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), pegawai kantor -
notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Petamburan, Rukun Tetangga 018, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, -----
Jakarta Pusat;-----

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

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan ---
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani akta ini karena
telah meninggalkan ruangan rapat sebelum akta ini selesai dibuat dengan -----
sempurna.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

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

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Barat



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.