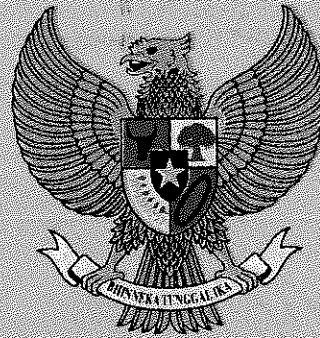


# AKTA

Tgl. : 28 April 2023  
Nomor : = 46 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

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

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

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

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AKR CORPORINDO Tbk.

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AKR CORPORINDO Tbk.

Nomor 46.

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



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan – April dua ribu dua puluh tiga (28-4-2023), pukul 09.14 WIB (sembilan lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana – Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta – Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. – - - - -

- Atas permintaan Direksi dari: – - - - -

PT AKR CORPORINDO Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang- – Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di AKR Tower Lantai – 26, Jalan Panjang Nomor 5, Kebon Jeruk, Jakarta – Barat 11530, yang anggaran dasarnya telah – - - - - disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun – 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 – - - - - (sembilan) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 20, dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, – Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu – itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan – persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-39780.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 (lima) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 36, Tambahan Nomor 12106/2009; -----

- perubahan seluruh anggaran dasar untuk -----  
disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang -----  
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas --  
dan Perusahaan Publik tanggal 14 (empat belas) --  
Mei 2008 (dua ribu delapan) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan --  
(Bapepam dan LK) sebagaimana dimuat dalam akta --  
tanggal 1 (satu) Juni 2009 (dua ribu sembilan) --  
Nomor 1, dibuat di hadapan Notaris Doktor AMRUL --  
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----  
Magister tersebut, yang pemberitahuan perubahan --  
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di --  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Juni 2009 (dua --  
ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-07763, serta --  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----  
Indonesia tertanggal 14 (empat belas) Juli 2009 --  
(dua ribu sembilan) Nomor 56, Tambahan Nomor ----  
550/2009;-----

- perubahan anggaran dasar selanjutnya -----  
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 15 (lima belas) April 2014 (dua --  
ribu empat belas) Nomor 32, dibuat di hadapan ---  
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----

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

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tanggal 2 (dua) Mei 2014 (dua ribu empat belas) -- Nomor AHU-01613.40.21.2014;-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2014 -- (dua ribu empat belas) Nomor 95, dibuat di ----- hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 -- (dua puluh empat) Oktober 2014 (dua ribu empat -- belas) Nomor AHU-07721.40.21.2014;-----

- akta tanggal 5 (lima) Mei 2015 (dua ribu lima -- belas) Nomor 1, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Mei 2015 (dua ribu --- lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0929630; -----

- perubahan seluruh anggaran dasar untuk ----- disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam akta --- tanggal 5 (lima) Mei 2015 (dua ribu lima belas) --

Nomor 5, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI -----  
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan --  
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 4 (empat) Juni 2015 (dua ribu -  
lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0936958;-----  
- perubahan anggaran dasar selanjutnya -----  
sebagaimana dimuat dalam:-----  
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) April 2018 --  
(dua ribu delapan belas) Nomor 16, dibuat di ----  
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut, yang -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 -  
(sebelas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor  
AHU-AH.01.03-0189127;-----  
- akta tanggal 30 (tiga puluh) April 2019 (dua --  
ribu sembilan belas) Nomor 28, dibuat di hadapan  
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -  
dalam surat keputusannya tanggal 28 (dua puluh --  
delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor  
AHU-0029282.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan

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

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---  
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh  
delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor  
AHU-AH.01.03-0283142;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 30 (tiga puluh) ----  
April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 108, --  
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --  
telah diterima dan dicatat di dalam database ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
30 (tiga puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ----  
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0337783;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 20 (dua puluh) -----  
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 37,  
yang pemberitahuan perubahan anggarannya ----  
telah diterima dan dicatat di dalam database ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 22  
(dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh  
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489653;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 28 (dua --  
puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh ---  
dua) Nomor 114, yang telah mendapatkan -----  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---  
Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei  
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -----  
AHU-0035553.AH.01.02.TAHUN 2022; -----  
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta  
saya, Notaris tanggal 30 (tiga puluh) April 2020  
(dua ribu dua puluh) Nomor 37, yang pemberitahuan  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 26  
(dua puluh enam) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) --  
Nomor AHU-AH.01.03-0228399; -----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan"; -----  
- Berada di AKR Gallery West, Meeting Room Lantai  
P2, Jalan Panjang Nomor 5, Kebon Jeruk, Jakarta -  
Barat 11530, Indonesia; -----  
Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas  
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --  
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----  
Elektronik ("POJK 16/2020") dengan PT Kustodian -

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

Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS.---  
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----  
saksi:-----

1. Tuan I NYOMAN MASTRA, lahir di Singaraja, ---  
pada tanggal 9 (sembilan) Maret 1944 -----  
(seribu sembilan ratus empat puluh empat), ---  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ----  
Jalan Merawan Nomor 6, Rukun Tetangga -----  
005/Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Labu, --  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174060903440001, Warga ---  
Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan; -----
2. Tuan MOHAMAD FAUZI MAULANA ICHSAN, lahir di --  
Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---  
Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Karang Asem Utara Nomor 46, ---  
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Kelurahan  
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174022701700002, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan; -----



3. Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO, lahir di Surabaya, pada tanggal 21 (dua puluh satu) September 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simprug Kaveling H-7, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052109620001, Warga Negara Indonesia; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
- a. sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  - b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas 174.852.700 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan;
  - c. menjalani jabatannya sebagai Presiden Direktur dan oleh karena itu mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT ARTHAKENCANA RAYATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat;
- perseroan terbatas tersebut yang dalam hal ini diwakilinya:
- c.1. sebagai pemilik dari/yang berhak atas 9.675.201.600 (sembilan miliar enam

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

ratus tujuh puluh lima juta dua ratus  
satu ribu enam ratus) saham dalam ---  
Perseroan; -----

c.2. untuk kepentingan dan atas nama-----  
JPMCB NA RE - PT ARTHAKENCANA -----  
RAYATAMA, sebagai pemilik dari/yang -  
berhak atas 2.287.929.000 (dua -----  
miliar dua ratus delapan puluh tujuh .  
juta sembilan ratus dua puluh -----  
sembilan ribu) saham dalam Perseroan;-

4. Tuan JIMMY TANDYO, lahir di Surabaya, pada ---  
tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1951 -----  
(seribu sembilan ratus lima puluh satu), -----  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Jalan Surya Timur T/11, Rukun Tetangga -----  
004/Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, -  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3173052208510001, ---  
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----

a. sebagai Direktur Perseroan; -----  
b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----  
36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham ---  
dalam Perseroan; -----

5. Nyonya MERY SOFI, lahir di Bagan Siapi-api, --  
pada tanggal 25 (dua puluh lima) April 1967 --  
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Central Park Residences Tower Amandine 26/06,  
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 008, Kelurahan  
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grorol -----  
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3671056504670005, Warga ---  
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----

- a. sebagai Direktur Perseroan; -----
- b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----  
303.000 (tiga ratus tiga ribu) saham dalam  
Perseroan; -----

6. Tuan SURESH VEMBU, lahir di Nagapattinam, ----  
India, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni -  
1964 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
empat), Pengusaha, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Kondominium Taman Anggrek Tower-----  
7-41 EF, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 21,  
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan ---  
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang ---  
Paspur Republik India Nomor Z4066953, Warga --  
Negara India;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----

- a. sebagai Direktur Perseroan; -----
- b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----  
3.627.500 (tiga juta enam ratus dua puluh -

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

tujuh ribu lima ratus) saham dalam -----  
Perseroan; -----

7. Nyonya NERY POLIM, lahir di Medan, pada -----  
tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1964 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Pluit Selatan 4 Nomor 9, Rukun Tetangga -----  
015/Rukun Warga 006, Kelurahan Pluit, -----  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3172015712640005, ---  
Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak :-----  
a. sebagai Direktur Perseroan; -----  
b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas ----  
450.000 (empat ratus lima puluh ribu) -----  
saham dalam Perseroan; -----

8. Nona TERMURTI TIBAN (TER MURTI TIBAN), lahir -  
di Medan, pada tanggal 19 (sembilan belas) ---  
Juli 1970 (seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Gading Indah IV Blok NF 1/51, -  
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 012, Kelurahan  
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -----  
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3172065907700002, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak :-----

a. sebagai Direktur Perseroan; -----

b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----

50.000 (lima puluh ribu) saham dalam -----

Perseroan; -----

9. Tuan HENDRA UNTUNG, lahir di Surabaya, pada --

tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1956 -----

(seribu sembilan lima puluh enam), Swasta, ---

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong --

Keno Go, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, -

Kelurahan Empong Kaliasin, Kecamatan Genteng,

Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

3578072240756920007, Warga Negara Indonesia, -

untuk sementara berada di Jakarta;-----

- pemilik dari/yang berhak atas 25 (dua puluh

lima) saham dalam Perseroan;-----

10. Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada -

tanggal 5 (lima) Agustus 1956 (seribu -----

sembilan lima puluh enam), Swasta, bertempat -

tinggal di Jakarta, Jalan KH Hasyim Ashari ---

Nomor 152, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga ----

006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, --

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

3171010508560004, Warga Negara Indonesia;-----

- pemilik dari/yang berhak atas 276.000 (dua -

ratus tujuh puluh enam ribu) saham dalam ----

Perseroan;-----

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

11. Tuan BAGUS LANTIP SETODEWO, lahir di Tegal, —  
pada tanggal 16 (enam belas) Maret 2003 (dua —  
ribu tiga), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Bekasi, Jalan Palem Raya CC 10 Nomor 17 -----  
Pondok Pekayon Indah, Rukun Tetangga -----  
001/Rukun Warga 016, Kelurahan Pekayon Jaya, —  
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3275041603030003, ---  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada  
di Jakarta;-----  
- pemilik dari/yang berhak atas 100 (seratus)  
saham dalam Perseroan;-----

12. Nyonya MELANIA TAN, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1963 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan ----  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
H. Agus Salim, Nomor 40 A, Rukun Tetangga ----  
002/ Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Sirih, -  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3171067006630005, Warga ---  
Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan: -----  
a. 1 (satu) Surat Kuasa tertanggal 28 (dua -  
puluh delapan) April 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga), dibuat dibawah tangan dan --  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,

sebagai kuasa dari masyarakat selaku ----  
pemilik dari/yang berhak atas 70.781.800  
(tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ---  
puluh satu ribu delapan ratus) saham ----  
dalam Perseroan, yang nama, alamat, dan -  
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -  
ternyata dalam Daftar Pemegang Saham ----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini; ---  
dan -----

b. kuasa elektronik dalam sistem Electronic  
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) -  
yang mewakili masyarakat lainnya yang ---  
merupakan pemilik dari/yang berhak atas -  
2.244.895.559 (dua miliar dua ratus -----  
empat puluh empat juta delapan ratus ----  
sembilan puluh lima ribu lima ratus lima  
puluh sembilan) saham dalam Perseroan ---  
yang salinan cetakan daftar pemegang ----  
saham yang memberikan kuasa secara -----  
elektronik dilekatkan pada minuta akta --  
ini;-----

13. MASYARAKAT lainnya selaku pemilik dari/yang---  
berhak atas 3.540.355 (tiga juta lima ratus -  
empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima) -  
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan .  
jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana -----  
ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang ----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

14. Nyonya LUSIANY LUGINA, lahir di Bogor,-----

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

pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1965  
(seribu sembilan ratus enam puluh lima),  
Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan  
Sedap Malam IV Nomor 12, Rukun Tetangga  
003/Rukun Warga 002, Kelurahan Pakuan,  
Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan (NIK) 3271026505650004,  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara  
berada di Jakarta.  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan  
mewakili PT RAYA SAHAM REGISTRA.

Adapun anggota Dewan Komisaris, Direksi dan  
pemegang saham yang hadir melalui video  
telekonferensi adalah:

1. Tuan SOEGIARTO ADIKOESOEMO, lahir di Malang,  
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 1938  
(seribu sembilan ratus tiga puluh delapan),  
Pengusaha, bertempat tinggal di Surabaya,  
Jalan Raya Gubeng Nomor 28, Rukun Tetangga  
001/Rukun Warga 006, Kelurahan Gubeng,  
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) 3578082403380001, Warga  
Negara Indonesia, selaku Presiden Komisaris  
Perseroan;
2. Tuan BAMBANG SOETICNO SOEDIJANTO, lahir di  
Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Februari



1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), -  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ----  
Green Garden Blok G-I/17, Rukun Tetangga ----  
008/Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, -  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan (NIK) 3173050802620008, ---  
Warga Negara Indonesia, selaku Direktur -----  
Perseroan; -----

3. MASYARAKAT lainnya selaku pemilik dari/yang---  
berhak atas 2.195.513.015 (dua miliar seratus  
sembilan puluh lima juta lima ratus tiga ----  
belas ribu lima belas) saham dalam Perseroan,  
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan ----  
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar ---  
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta ---  
akta ini.-----

Oleh Pembawa Acara Rapat terlebih dahulu -----  
diucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin ---  
yang telah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -  
Tahunan Perseroan, pada hari ini, Jum'at, -----  
tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga). -----

Untuk kenyamanan bersama, sepanjang -----  
berlangsungnya Rapat, dimohon peralatan -----  
komunikasi telepon genggam dapat diatur pada ----  
posisi vibrate atau silent.-----

Sebelum Rapat dimulai, pertama-tama diperkenalkan  
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---

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

serta Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal  
yang hadir dalam Rapat.-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Presiden Komisaris : Tuan SOEGIARTO -----

ADIKOESOEMO, yang ----  
berpartisipasi dalam --  
Rapat menggunakan ----  
media video conference-

Komisaris : Tuan I NYOMAN MASTRA --

Komisaris Independen : Tuan FAUZI ICHSAN ----

DIREKSI:-----

Presiden Direktur : Tuan HARYANTO -----

ADIKOESOEMO-----

-Direktur : Tuan JIMMY TANDYO-----

-Direktur : Tuan BAMBANG SOETIONO

SOEDIJANTO, yang ----  
berpartisipasi dalam --  
Rapat menggunakan ----  
media video conference-

-Direktur : Nyonya MERY SOFI-----

-Direktur dan Corporate -----

Secretary : Tuan SURESH VEMBU-----

-Direktur : Nyonya NERY POLIM-----

-Direktur : Nona TERMURTI TIBAN----

Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal:-----

1. Saya, Notaris.-----

2. Tuan SAPTO BUDI dan Nyonya LUSIANY LUGINA dari

Kantor Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM ---  
REGISTRA.-----

3. Tuan BENYANTO SUHERMAN, dari Kantor Akuntan ---  
Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA"-----  
(a member firm of Ernst & Young Global -----  
Limited).-----

4. Tuan ANTONIUS SETIANTO, Sarjana Hukum, -----  
Latin Legum Magister, Konsultan Hukum dari ----  
Makes & Partners Law Firm.-----

Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya --  
yang berhalangan hadir, namun turut -----  
berpartisipasi Rapat melalui video conference ---  
secara virtual adalah:-----

Konsultan Hukum, Tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana ----  
Hukum dari Makes & Partners Law Firm.-----

Terlebih dahulu oleh Pembawa Acara Rapat -----  
disampaikan pokok-pokok tata tertib Rapat yaitu --  
sebagaimana yang tertera dalam layar presentasi.

Namun perlu dijelaskan di sini bahwa lembaran ---  
yang berisi tata tertib Rapat telah diunggah ----  
(diupload) pada website Perseroan dan telah -----  
dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa --  
pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat -----  
dipersilahkan kepada Tuan FAUZI ICHSAN, Komisaris  
Independen Perseroan, selaku pihak yang ditunjuk  
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin --  
Rapat selaku Pimpinan Rapat.-----

Oleh Tuan FAUZI ICHSAN disampaikan terima kasih --  
dan penghargaan atas kesediaan para hadirin untuk

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

menghadiri Rapat. Berdasarkan Keputusan Rapat ---  
Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 (dua puluh --  
satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Tuan  
FAUZI ICHSAN ditunjuk selaku Pimpinan Rapat.-----  
Selanjutnya Rapat secara resmi dibuka oleh -----  
Pimpinan Rapat pada pukul 09.14 WIB (sembilan ---  
lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat).---  
Perlu disampaikan bahwa Perseroan telah memenuhi  
ketentuan pelaksanaan Rapat sebagaimana -----  
disyaratkan dalam POJK 15 Tahun 2020, POJK 16 ---  
Tahun 2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. -----  
Untuk menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah ---  
melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa ----  
Keuangan (OJK) pada tanggal 14 (empat belas) ----  
Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sedangkan --  
pengumuman dan pemanggilan Rapat kepada pemegang  
saham telah disampaikan masing-masing pada -----  
tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga), dan 6 (enam) April 2023 (dua ---  
ribu dua puluh tiga), semuanya melalui situs ----  
website resmi Bursa Efek; situs website eASY.KSEI  
dan situs website resmi Perseroan. -----  
Seluruh Mata Acara Rapat, adalah sebagaimana ----  
ditampilkan pada layar.-----  
Sehubungan telah diterbitkannya surat -----  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) Nomor  
KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) --  
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal -----  
Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada -

Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum --  
Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan --  
platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham secara elektronik. Pemegang Saham  
Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara -----  
elektronik melalui aplikasi Electronic General --  
Meeting System (eASY.KSEI).-----  
Perseroan juga tetap mengadakan Rapat fisik yang  
dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara -----  
terbatas, dengan memperhatikan Ketentuan Terkait  
Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang -----  
dijelaskan pada tata tertib Rapat.-----  
Kemudian disampaikan pula bahwa Rapat -----  
diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip ----  
kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap -----  
perkembangan kondisi terkait pandemi COVID-19 dan  
mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta dengan -----  
memperhatikan Surat OJK No S-92/D.04/2020 tanggal  
18 (delapan belas) Maret 2020 (dua ribu dua -----  
puluh). Rapat akan diselenggarakan seefektif dan  
seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan ----  
penyelenggaraan Rapat dengan tetap memperhatikan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----  
Perseroan telah membagikan informasi mengenai ---  
tata tertib dan materi Rapat pada situs web -----  
Perseroan terlebih dahulu.-----  
Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada --  
saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara ----

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

Rapat, tentang berapakah jumlah pemegang saham --  
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau  
terwakili dalam Rapat dan apakah sudah memenuhi --  
ketentuan korum tersebut.-----  
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa sesuai -----  
dengan daftar hadir yang diberikan oleh PT RAYA --  
SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek ----  
Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang  
sah baik yang dikuasakan secara elektronik -----  
maupun manual yang hadir dalam Rapat adalah ----  
berjumlah 16.693.420.654 (enam belas miliar enam  
ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua --  
puluh juta enam ratus lima puluh empat) saham ---  
atau sama dengan 84,57859% (delapan puluh empat --  
koma lima tujuh delapan lima sembilan persen) ---  
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan dengan --  
hak suara sampai dengan tanggal Rapat, dengan ---  
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per  
tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas --  
Waktu Indonesia Barat). Oleh karena itu Rapat ---  
telah memenuhi persyaratan korum yang ditentukan  
Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.-----  
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris,  
Rapat telah memenuhi kuorum yang disyaratkan ----  
Anggaran Dasar Perseroan, oleh karena itu Rapat --  
dilanjutkan.-----  
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,

oleh Pimpinan Rapat disampaikan secara ringkas -- mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut:-- Perseroan mencatat kinerja yang sangat ----- membanggakan melampaui ekspektasi manajemen di -- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pertumbuhan pendapatan 2022 (dua ribu dua puluh dua) didorong oleh kinerja yang kuat di semua segmen bisnis --- AKR, tumbuh 85% (delapan puluh lima persen) dari tahun lalu mencapai Rp47.540 miliar (empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh miliar Rupiah). Dengan pengelolaan biaya dan modal kerja yang --- baik, Perseroan berhasil merealisasikan laba neto 2022 (dua ribu dua puluh dua) Rp2.403 miliar (dua ribu empat ratus tiga miliar Rupiah), tumbuh 116% (seratus enam belas persen) dibandingkan laba --- neto 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar ----- Rp1.112 triliun (seribu seratus dua belas triliun Rupiah). AKR secara konsisten menghasilkan arus -- kas yang kuat pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang semakin membaik, sehingga dapat mengurangi -- pinjaman secara keseluruhan serta mencapai posisi net cash.----- Kinerja ESG Perseroan juga semakin menunjukkan --- peningkatan yang cukup baik. Skor risiko ----- Perseroan berdasarkan Sustainalytics turun dari -- 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) di tahun 2021 -- (dua ribu dua puluh satu) menjadi 25,6 (dua puluh lima koma enam) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh

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

dua). Dalam rangka mendorong implementasi -----  
strategi dan program keberlanjutan yang lebih ---  
terstruktur, Perseroan membentuk Komite ESG. Pada  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan --  
melakukan beberapa perbaikan atas standard -----  
lingkungan yang ada di terminal operasional dan -  
cabang AKR berdasarkan PROPER, dan berhasil -----  
memperoleh PROPER Biru di 13 (tiga belas) wilayah  
operasional. Perseroan berhasil menjaga emisi ---  
karbon dan menurunkan intensitas energi dalam 3 -  
(tiga) tahun terakhir. Perseroan juga terus -----  
melihat peluang sumber energi baru, dengan -----  
menambahkan energi surya melalui KEK Gresik -----  
JIIPE. Selain itu, Perseroan terus mendorong ----  
peran aktif seluruh wilayah operasional dan anak  
perusahaan untuk berkontribusi terhadap kemajuan  
masyarakat sekitar dan daerah dimana mereka -----  
beroperasi. Perseroan juga berhasil menjaga -----  
pemenuhan hak-hak karyawan dan dapat -----  
mempertahankan rasio pergantian (turnover) yang -  
sehat dan stabil, serta menjamin keberagaman. ---  
Perseroan terus menjaga penerapan Tata Kelola ---  
yang baik berdasarkan standard ASEAN Scorecard, -  
POJK, dan Pedoman Umum Governansi Korporat -----  
Indonesia 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----  
Demikian disampaikan mengenai Kondisi Umum -----  
Perseroan.-----  
Mengenai ketentuan mekanisme pengambilan -----  
keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara



penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir ----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---  
adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib --  
Rapat yang telah disampaikan sebelumnya.-----  
Selanjutnya, dalam Rapat dibahas 5 (lima) mata --  
acara Rapat.-----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT : -----

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan -----  
Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan  
tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun ----  
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -----  
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh  
dua) serta persetujuan dan pengesahan atas ---  
Laporan Keuangan Perseroan termasuk di -----  
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 ---  
(dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit --  
oleh Akuntan Publik Independen, dan -----  
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, --  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 ---  
(dua ribu dua puluh dua), serta memberikan ---  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada -----  
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun --

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

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat sebagai berikut:

Disampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugerah dan izinnya sehingga Perseroan dapat kembali memberikan perfoma terbaik dan cemerlang.

Dengan bangga dilaporkan bahwa Perseroan kembali menghasilkan kinerja keuangan dan operasional yang sangat kuat di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan mencatatkan laba netto tertinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, di mana laba netto Perseroan tumbuh 116% (seratus enam belas persen) mencapai Rp2.403 miliar (dua ribu empat ratus tiga miliar Rupiah). Peningkatan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya juga terlihat dari rasio pengembalian aset Perseroan yang juga meningkat menjadi 8,8% (delapan koma delapan persen), dan rasio atas pengembalian ekuitas mencapai 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen). Dengan upaya yang disiplin dalam mengelola modal kerja, Perseroan juga berhasil secara konsisten

menghasilkan arus kas yang kuat pada tahun 2022 -  
dengan EBITDA sebesar Rp3.539 miliar (tiga ribu -  
lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah), --  
sehingga dapat mengurangi pinjaman secara -----  
keseluruhan dan mencapai posisi net cash.-----  
Perekonomian global telah melalui banyak dinamika  
sejak dilanda pandemi Covid 19. Di tahun 2022 ----  
(dua ribu dua puluh dua) ekonomi global kembali -  
tumbuh tetapi melambat, dipicu oleh perang Rusia  
- Ukraina yang terjadi sejak awal tahun dan -----  
kemudian memicu terjadinya krisis energi serta --  
mendorong disrupsi rantai pasokan global. Hal ini  
kemudian menyebabkan lonjakan harga komoditas ---  
pada awal tahun hingga mendorong inflasi secara -  
global. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi -----  
Indonesia justru dapat tumbuh cukup kuat sebesar  
5,3% (lima koma tiga persen), ditopang oleh -----  
konsumsi domestik serta kinerja ekspor yang -----  
sangat baik.-----  
Sebagai perusahaan logistik end to end supply ---  
chain yang memfasilitasi perdagangan dan -----  
perdagangan elektronik (e-commerce) dengan -----  
infrastruktur dan intensif marketing, posisi AKR  
menjadi kritikal di tengah disrupsi supply chain.  
Fluktuasi harga minyak yang terjadi di sepanjang  
tahun lalu dapat dikelola dengan baik melalui ---  
model bisnis AKR, yang meneruskan harga formula -  
kepada pelanggan. Modal kerja (working capital) -  
dan net open position juga dijaga dengan baik, --

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

sehingga Perseroan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang positif. Perseroan juga memiliki jalinan hubungan yang kuat dengan supplier lokal maupun internasional sehingga Perseroan tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap produk BBM dan juga produk bahan kimia di tengah kelangkaan pasokan yang terjadi pada semester pertama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Selain itu, dengan dukungan platform teknologi informasi yang selalu diperbaharui, AKR dapat memonitor posisi persediaan dengan baik, setiap saat terjadi secara langsung (real time) dapat mendistribusikan produk kepada pelanggan secara tepat waktu (on time) dan sesuai jumlah permintaan (on demand). Sistem Teknologi Informasi tersebut dikembangkan terus agar dapat membantu perencanaan distribusi dengan lebih baik, dan membantu pengendalian biaya serta meningkatkan efisiensi armada transportasi Perseroan.

Dengan penerapan bisnis model yang disiplin, jalinan hubungan dengan supplier serta pelanggan yang baik, dan peningkatan kapasitas IT serta SDM, segmen perdagangan dan distribusi berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bruto sebesar 86% (delapan puluh enam persen) mencapai Rp3.444 miliar (tiga ribu empat ratus empat puluh empat miliar Rupiah). Pertumbuhan segmen ini didorong

oleh permintaan di sektor industri dan -----  
perkembangan ekspansi segmen ritel. Sehingga ----  
akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), telah  
terdapat 120 (seratus dua puluh) SPBU AKR dan 36  
(tiga puluh enam) Stasiun BP AKR yang tersebar di  
area sekitar Jakarta, Surabaya, Gresik, Malang, -  
dan juga rest area di jalan tol. Tahun 2022 (dua  
ribu dua puluh dua), bp AKR juga meluncurkan ----  
varian BBM baru yaitu The Ultimate yang memiliki  
kemampuan dalam membersihkan ruang bakar -----  
kendaraan sehingga konsumsi BBM menjadi lebih ----  
efisien. Kebijakan pemerintah atas larangan bahan  
bakar beroktan rendah diharapkan akan mendorong -  
masyarakat untuk beralih ke bahan bakar beroktan  
tinggi dengan mempertimbangkan kualitas, dampak -  
lingkungan hidup serta benefit terhadap ke mesin  
kendaraan masing-masing.-----  
Selain itu, kinerja Perseroan turut terkaselerasi  
oleh pencapaian penjualan lahan segmen kawasan --  
industri JIPE dimana tahun 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua) JIPE berhasil mencatatkan penjualan -  
lahan sebesar 44,5 Ha (empat puluh empat koma ---  
lima Hektar). Perseroan secara intensif -----  
mempromosikan JIPE sebagai Kawasan industri ----  
terintegrasi berkelas dunia yang memberikan -----  
banyak benefit ke industri, baik itu fiskal -----  
benefit maupun non fiskal benefit. Dengan resmi -  
beroperasi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, KEK --  
Gresik JIPE semakin siap mendukung pertumbuhan -

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

industri dan program hilirisasi di Indonesia.-----  
Peningkatan kontribusi pendapatan dari Kawasan --  
industri merupakan bukti keberhasilan Perseroan --  
dalam memonetisasi investasi jangka panjang di --  
JIIPE. Dengan tambahan pendapatan dari sewa lahan  
untuk proyek smelter di Kawasan Industri JIPE --  
sebesar Rp172 miliar (seratus tujuh puluh dua ---  
miliar Rupiah) beserta Rp47 miliar (empat puluh --  
tujuh miliar Rupiah) pendapatan dari utilitas, --  
kawasan industri JIPE secara total berhasil ----  
membukukan nilai penjualan sebesar Rp1.149 miliar  
(seribu seratus empat puluh sembilan miliar -----  
Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).  
Laba bruto dari kawasan industri pada tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua) turut meningkat 65% ----  
(enam puluh lima persen) pertumbuhan tahun ke ---  
tahun (year on year/yoy) dan mencapai Rp543 -----  
miliar (lima ratus empat puluh tiga miliar -----  
Rupiah).-----  
Pertumbuhan pendapatan 2022 (dua ribu dua puluh --  
dua) didorong oleh kinerja yang kuat di semua ---  
segmen bisnis AKR, termasuk segmen logistik dan --  
manufaktur yang juga menunjukkan pertumbuhan ----  
pendapatan dua digit sebesar 16% (enam belas ----  
persen) dan mencapai Rp1.693 miliar (seribu enam  
ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah). -----  
Sehingga secara keseluruhan Perseroan berhasil----  
membukukan pendapatan sebesar Rp47.540 miliar ---  
(empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh --

miliar Rupiah) atau meningkat 85% (delapan puluh lima persen) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp25.707 miliar (dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh miliar Rupiah).

Perseroan secara konsisten menunjukkan neraca keuangan yang kuat; pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) aset Perseroan tumbuh sebesar 16% (enam belas persen) menjadi Rp27.188 miliar (dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), sedangkan ekuitas meningkat menjadi Rp13.155 miliar (tiga belas ribu seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dari Rp11.299 miliar (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Perseroan kini dalam posisi net cash dan mendapatkan upgrade peringkat dari lembaga pemeringkat terkemuka PEFINDO Indonesia, yang meningkatkan peringkat Korporasi dan Obligasi perusahaan dari idAA- menjadi idAA dengan prospek stabil.

Perseroan berhasil melalui tantangan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menerjemahkannya menjadi peluang dengan menerapkan strategi berikut:

1. Proactive logistic supply chain network;
2. Mempromosikan JIIFE sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan fasilitas lengkap berkelas dunia;
3. Menawarkan bahan bakar berkualitas premium

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

dengan promosi menarik dan jangkauan jaringan stasiun BP AKR yang lebih luas;-----

4. Mengembangkan Tata Kelola untuk menentukan ---  
dan mengawasi inisiatif berkelanjutan;-----

KINERJA LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (ESG) Kinerja ESG Perseroan semakin menunjukkan ----- peningkatan yang cukup baik. Skor risiko ----- Perseroan berdasarkan Sustainalytics turun dari -- 26,7 (dua puluh enam koma tujuh) di tahun 2021 -- (dua ribu dua puluh satu) menjadi 25,6 (dua puluh lima koma enam) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hal ini turut membawa Perseroan masuk ke -- dalam indeks-indeks ESG terutama di bursa, bahkan dipercaya sebagai salah satu ESG star listed ---- company.-----

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan juga memperoleh penghargaan B20 dalam rangka B20 Sustainability 4.0 Awards dalam kategori ----- Investment in Clean Energy. Melalui penghargaan -- ini, Perseroan dipercaya menjadi bagian dari ---- agenda prioritas B20 Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, -- dan kolaboratif.-----

Dalam rangka mewujudkan komitmen atas aspek ----- keberlanjutan serta mendorong implementasi ----- strategi dan program keberlanjutan yang lebih --- terstruktur, Perseroan telah membentuk Komite ESG yang diketuai oleh Komisaris Independen dan ----- Direktur Utama Perseroan. Komite ini bertugas ---



memformulasikan strategi keberlanjutan, -----  
merencanakan program-programnya, membuat -----  
kebijakan, dan menyusun roadmap keberlanjutan ---  
Perseroan. Selain itu, Perseroan juga membentuk -  
ESG Task Force pada setiap segmen bisnis agar ---  
penerapan aspek ESG dapat dijalankan dengan -----  
baik.-----

Upaya Perseroan untuk semakin memperkuat aspek --  
dan implementasi keberlanjutan dilandasi oleh ---  
satu semangat yang akan menjiwai perjalanan -----  
keberlanjutan AKR ke depan. Landasan semangat ---  
Direksi adalah memberikan "Pertumbuhan Yang -----  
Bermakna - Progressing with Purpose", bahwa AKR -  
akan semakin bertumbuh dan memberikan makna serta  
nilai positif bagi para pemangku kepentingan ----  
Perseroan. Semangat ini menjadi dasar pemikiran -  
absolut (philosophical thinking) dari strategi --  
keberlanjutan AKR yang dituangkan dalam AKR -----  
Sustainability House, dengan 4 (empat) pilar ----  
utama;-----

1. Our Business Portfolio, melalui pertumbuhan --  
bisnis dan investasi yang tangguh, kinerja ---  
Keuangan yang sehat, kontribusi terhadap -----  
perekonomian nasional, pemanfaatan inovasi ---  
dan teknologi terkini, kepuasan pelanggan, ---  
serta mitigasi dampak lingkungan;-----
2. Our People, melalui pendekatan yang -----  
memperhatikan dampak keberlanjutan dalam -----  
pengembangan dan pengelolaan sumber daya -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12180  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- manusia;-----
3. Our Communities, melalui pemberian manfaat ----  
positif pada masyarakat Indonesia;-----
  4. Our Conduct, melalui kebijakan dan praktik ----  
yang berkelanjutan serta komitmen untuk -----  
memenuhi standar tata lelola terbaik dalam ----  
mengelola bisnis secara transparan, -----  
akuntabel, dan bertanggung jawab.-----

Pada pillar OUR BUSINESS PORTOFOLIO, dengan -----  
kinerja Keuangan yang sehat dan tumbuh positif, --  
Perseroan meningkatkan kontribusi terhadap -----  
pendapatan negara melalui pembayaran pajak hingga  
100,66% (seratus koma enam enam persen) mencapai  
Rp616,22 miliar (enam ratus enam belas koma dua --  
dua miliar Rupiah). Selain itu Perseroan -----  
mendistribusikan dividen lebih tinggi ke pemegang  
saham. Operasional Perseroan juga memberikan ----  
dampak ekonomi yang positif bagi pelaku industri  
dalam negeri yang tercermin pada Tingkat -----  
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dari armada -----  
transportasi laut AKR yang mencapai 39,60% -----  
(tiga puluh sembilan koma enam nol persen) dan --  
100% (seratus persen) untuk armada transporasi --  
darat.-----

Dari aspek kepuasan pelanggan, Perseroan -----  
mengelola interaksi dengan mengembangkan sistem --  
Customer Relationship Management (CRM) yang -----  
kemudian diintegrasikan dengan Distribution Planning  
System. Komitmen Perseroan terhadap Operational --

Excellence telah mendorong optimalisasi aktivitas operasional Perseroan di seluruh lini bisnis, --- mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. ---- Pengembangan sistem digital Perseroan juga ----- dilengkapi dengan jaminan keamanan data dan ----- cybersecurity yang diwujudkan melalui SOP ----- keamanan yang terstruktur juga disosialisasi ---- dengan baik.-----

Pada aspek pengelolaan lingkungan, Perseroan ---- telah melakukan beberapa perbaikan atas standard lingkungan yang ada di terminal operasional dan - cabang AKR berdasarkan PROPER, dan berhasil ----- memperoleh PROPER Biru di 13 (tiga belas) wilayah operasional mencakup Terminal di Bali, ----- Ciwandan, Tanjung Emas Semarang, Nilam Timur, --- Nilam Utara, Pontianak, Stagen, Banjarmasin, ---- Palaran, Bitung, Medan Gabion, AKR Lampung, dan - Jakarta Tank Terminal.-----

Selain itu, Perseroan melanjutkan kontribusinya - dalam perjalanan transisi energi nasional, dan -- memberikan perhatian atas pengelolaan lingkungan serta energi melalui inisiatif berikut:-----

1. Meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan sistem digital yang dapat melacak lokasi -- produk dan armada, kondisi produk, serta ----- membantu Perseroan untuk lebih efisien dalam - penggunaan energi.-----
2. Memenuhi kebijakan biodiesel Pemerintah ----- Indonesia sebagai energi transisi yang lebih -

bersih dalam kegiatan distribusi, dan juga ---  
mengeksplorasi inisiatif pengadaan energi ----  
yang lebih bersih.-----

3. Pengembangan KEK Gresik JIPE sebagai Kawasan  
industri hijau.-----

Perseroan terus berupaya menganalisa dan -----  
meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas ---  
operasional AKR, sehingga emisi karbon yang -----  
dihasilkan Perseroan beserta anak-anak perusahaan  
dapat terjaga. Dari data tren intensitas energi -  
selama tiga tahun terakhir menunjukkan terjadinya  
penurunan penggunaan energi di tahun 2022 (dua --  
ribu dua puluh dua) sebesar 3% (tiga persen) ----  
dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua ----  
puluh satu). Hal ini menunjukkan peningkatan ----  
produktivitas operasional yang diimbangi dengan -  
penghematan energi di seluruh kegiatan -----  
operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga  
secara proaktif mencari peluang sumber energi ---  
baru, pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --  
Perseroan menambahkan energi surya melalui KEK --  
Gresik JIPE sehingga tercatat secara total -----  
mengkonsumsi 30.914 (tiga puluh ribu sembilan ----  
ratus empat belas) Gigajoule Energi Terbarukan ---  
dari biodiesel serta energi surya.-----  
Berikutnya pada pilar OUR PEOPLE, Perseroan -----  
berhasil menjaga pemenuhan hak-hak karyawan dan -  
dapat mempertahankan rasio turnover yang sehat --  
dan stabil pada angka 4,6% (empat koma enam -----

persen). Selain itu Perseroan memperhatikan penuh program pelatihan dan kaderisasi untuk memastikan adanya talenta terbaik yang tangkas terhadap perubahan (agile), adaptif, dapat berkontribusi positif pada Perseroan, dan siap memimpin di masa depan. Dari sisi keberagaman, Perseroan dapat menjaga >20% (lebih dari dua puluh persen) posisi manajemen tingkat menengah ke atas (middle-top management) yang dijabat wanita. Perseroan juga mendorong proses rekrutmen yang transparan melalui sistem digital, dan memprioritaskan putera daerah di dalamnya. Pada aspek K3, AKR berhasil mencatatkan lebih dari 13,99 juta (tiga belas koma sembilan sembilan juta) jam kerja aman di seluruh anak perusahaan dan 12,2 juta (dua belas koma dua juta) kilometer jarak tempuh yang aman tanpa kecelakaan di segmen logistik Perseroan.

Pada pilar OUR COMMUNITIES, Perseroan secara berkelanjutan mendorong peran aktif seluruh wilayah operasional dan anak perusahaan untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat sekitar dan daerah dimana mereka beroperasi. Realisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai lebih dari Rp22,9 miliar (dua puluh dua koma sembilan miliar Rupiah) untuk tiga bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat. Perseroan memberikan

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

berbagai bentuk bantuan mulai dari beasiswa, ----  
perbaikan gedung sekolah, program pengobatan ----  
gratis, penyuluhan kesehatan, bantuan UMKM, dan -  
perbaikan sarana dan prasana umum. Di masa -----  
pandemi COVID-19, Perseroan juga tetap memantau -  
kesehatan dan kesejahteraan karyawan, serta -----  
memberikan dukungan kepada karyawan baru dan ----  
keluarga karyawan.-----

Pada pilar OUR CONDUCT, Perseroan melakukan -----  
perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan GCG -  
secara berkelanjutan, baik terkait struktur, ----  
proses maupun mekanisme tata kelola berdasarkan -  
ASEAN Scorecard, POJK, dan Pedoman Umum -----  
Governansi Korporat Indonesia 2021 (dua ribu dua  
puluh satu). Kegiatan sosialisasi, edukasi dan --  
pelatihan terkait GCG kepada seluruh karyawan ---  
merupakan salah satu langkah yang dijalankan ----  
Perseroan untuk membangun komitmen terhadap -----  
penerapan GCG bagi seluruh karyawan. Setiap organ  
tata kelola telah dipastikan menjalankan fungsi -  
dan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku, termasuk dalam hal perumusan -----  
strategi dan kebijakan.-----

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan --  
menerima penilaian kualitas penerapan GCG di ----  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan -----  
menggunakan standar internasional, ASEAN -----  
Corporate Governance Scorecard, dimana Perseroan  
memperoleh skor 84,45 (delapan puluh empat koma -

empat lima) yang menandakan kinerja tingkat kepatuhan Perseroan telah melampaui persyaratan minimal dan mengadopsi sebagian standar internasional. Dengan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, nilai kapitalisasi pasar saham AKRA meningkat 70% (tujuh puluh persen) mencapai Rp28,1 triliun (dua puluh delapan koma satu triliun Rupiah) pada Q4 (kuartal empat) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan Rp16,5 triliun (enam belas koma lima triliun Rupiah) pada Q4 (kuartal empat) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Perseroan berusaha untuk selalu memberikan nilai yang terbaik kepada seluruh pemegang saham. Salah satunya diupayakan Perseroan melalui pembayaran dividen yang konsisten kepada pemegang saham setiap tahunnya dengan rasio pembayaran (pay-out ratio) di atas 50% (lima puluh persen). Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp572.377.918.400,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar 51,5% (lima puluh satu koma lima persen) dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk.

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

## Prospek Usaha-----

Dengan membaiknya kondisi ekonomi, Perseroan ----  
menangkap sinyal positif akan adanya peningkatan  
permintaan dari pelanggan di tahun 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga). Perseroan sangat optimis akan --  
outlook yang positif di semua lini perusahaan. --  
Dan Direksi tetap akan menjunjung prinsip -----  
kehati-hatian dalam pengelolaan kas dan -----  
neraca keuangan, serta menjaga penerapan model --  
bisnis Perseroan dengan disiplin.-----  
Perseroan menangkap peluang dari inisiasi -----  
pemerintah untuk penggalakan hilirisasi dan -----  
industrialisasi, yang juga akan membuka peluang --  
yang masif untuk segmen perdagangan dan -----  
distribusi. Perseroan akan mengoptimalkan -----  
pemasaran KEK Gresik JIIFE yang memiliki berbagai  
keunggulan agar dapat mendorong terciptanya -----  
ekosistem hilirisasi yang efektif dan efisien.----  
Proyek smelter tembaga jalur tunggal terbesar di  
Indonesia yang dibangun di JIIFE akan menarik ---  
industri yang berhubungan dengan produk-produk --  
tembaga dan turunannya untuk menjadi bagian dari  
ekosistem pengolahan industri tersebut. Di -----  
antaranya adalah terbukanya kesempatan -----  
pengembangan industri yang berhubungan dengan ----  
energi bersih dan kendaraan listrik.-----  
Secara keseluruhan, saat ini Perseroan berada di  
level laba neto yang baru, dan memasuki momentum  
monetisasi investasi di JIIFE. Manajemen -----



Perseroan akan terus berupaya untuk mengembangkan bisnis secara relevan dengan meningkatkan (me-leverage) kapabilitas yang telah dimiliki, dan mempertimbangkan faktor-faktor ESG. Sehingga Perseroan dapat memberikan nilai ke para pemangku kepentingan secara berkelanjutan, dengan memfasilitasi perdagangan dan commerce, serta mendorong pertumbuhan manufaktur di Indonesia.

#### Apresiasi

Direksi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pelanggan atas kepercayaan, loyalitas, dan dukungannya, sehingga telah menopang kinerja Perseroan yang sangat membanggakan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Direksi juga berterima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras menghadapi kondisi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dinamis.

Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas dukungan dan bimbingannya yang sangat membantu manajemen dalam mencapai target. Direksi juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk OJK dan Bursa Efek Indonesia yang terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akhir kata, segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk senantiasa memberikan nilai yang berkelanjutan serta hak-hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan, sejalan dengan nilai-

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

nilai Perseroan serta prinsip-prinsip Tata Kelola  
Perusahaan Yang Baik.-----  
Demikian penjelasan Direksi atas Mata Acara -----  
Pertama dari Rapat, selanjutnya acara diserahkan  
kembali kepada Pimpinan Rapat.-----  
Oleh Pimpinan Rapat ditambahkan bahwa penjelasan  
dan/atau Laporan Direksi secara lengkap, mengenai  
jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua -  
ribu dua puluh dua), serta Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), telah dimuat  
dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh --  
dua) dan Laporan Keberlanjutan 2022 (dua ribu dua  
puluh dua) yang telah diupload pada website -----  
Perseroan.-----  
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua -  
ribu dua puluh dua), yang terdiri dari Neraca dan  
Laporan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan tahun ---  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta -----  
penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit -  
oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO  
& SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global -  
Limited) dengan pendapat "wajar dalam semua hal -  
yang material" sebagaimana dinyatakan dalam -----  
laporannya tertanggal 21 (dua puluh satu) Maret -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----  
00305/2.1032/AU.1/05/0685-1/1/III/2023.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat atas nama Dewan -----  
Komisaris Perseroan menyampaikan beberapa hal ---  
pokok mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---  
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (dua -  
ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -----  
Oleh Dewan Komisaris disampaikan rasa syukur -----  
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kinerja -----  
Perseroan yang telah berhasil melalui berbagai --  
tantangan dan mengelolanya menjadi peluang. -----  
Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan  
Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugas ----  
pengawasan serta memberikan nasihat terhadap ----  
strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh -----  
Direksi dalam menjalankan bisnis Perseroan dengan  
penuh tanggung jawab.-----  
Di tengah kondisi perekonomian yang cukup -----  
menantang, AKR berhasil membukukan kinerja -----  
keuangan yang membanggakan, di mana secara umum -  
berada di atas target yang ditetapkan Perseroan -  
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----  
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris juga  
telah memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan  
operasionalnya, Perseroan telah mengacu kepada --  
Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dan -----  
memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan -  
dan perundang-undangan yang berlaku, dikelola ----  
secara profesional sesuai dengan kepentingan ----  
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.-  
Penilaian Atas Kinerja Direksi-----

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menempuh --  
langkah efektif untuk mengatasi tantangan yang --  
ada. Perseroan memiliki keunggulan kompetitif ---  
dalam bentuk model bisnis yang kuat dan telah ---  
teruji. Direksi secara konsisten menjalankan ----  
model bisnis Perseroan dan memperkuat model -----  
bisnis tersebut dengan menjalankan program -----  
digitalisasi yang tepat sehingga meningkatkan ---  
ketahanan Perseroan dalam menghadapi tantangan --  
bisnis.-----

Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil --  
menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis yang --  
sehat, serta menjaga kepercayaan para pemangku --  
kepentingan melalui berbagai inovasi dan -----  
inisiatif strategis yang juga telah dituangkan --  
dalam rencana bisnis baik jangka pendek, menengah  
maupun jangka panjang. Dewan Komisaris juga ----  
menilai bahwa Direksi dan seluruh jajaran -----  
Manajemen Perseroan telah memanfaatkan tantangan  
industri menjadi peluang agar tetap dapat -----  
meningkatkan kinerja Perseroan.-----

Dewan Komisaris juga mengapresiasi berbagai -----  
langkah strategis yang diambil Direksi sepanjang  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan --  
mampu mengoptimalkan potensi di bisnis distribusi  
BBM, baik ritel maupun industri di tengah -----  
lonjakan harga minyak dunia. Demikian juga -----  
disegmen kawasan industri, dimana Perseroan dapat  
mencatat rekor penjualan di atas target dan telah

resmi beroperasi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.--  
Di samping itu, Dewan Komisaris juga -----  
mengapresiasi langkah Perseroan yang memberikan --  
perhatian yang sangat besar terhadap aspek -----  
lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). -----  
Pembentukan Komite ESG merupakan langkah yang --  
tepat dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris  
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen --  
keberlanjutan AKR, serta isu-isu ESG yang relevan  
dan material bagi AKR.-----  
Dewan Komisaris menilai ESG merupakan faktor yang  
sangat penting bagi keberlanjutan usaha -----  
Perseroan. Karena itu, Dewan Komisaris mendorong  
Direksi untuk meningkatkan penerapan aspek ESG --  
secara intensif dalam operasional Perseroan.-----  
Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi-----  
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan -----  
Komisaris melakukan pemantauan dan tinjauan -----  
(review) terhadap setiap inisiatif strategis yang  
dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya ----  
dengan Rencana Bisnis tersebut. Dewan Komisaris --  
juga melibatkan komite di bawah Dewan Komisaris --  
yang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan  
tanggung jawab masing-masing komite. Selain itu,  
Dewan Komisaris juga meminta dan memeriksa -----  
laporan dari Direksi terkait hal-hal yang menjadi  
perhatian Dewan Komisaris.-----  
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), --  
Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali

rapat bersama dengan Direksi. Dalam forum -----  
tersebut, Dewan Komisaris meminta penjelasan dari  
Direksi mengenai pencapaian kinerja Perseroan dan  
berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris --  
telah menyampaikan pandangan dan memberikan -----  
nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.-----  
Hal lain yang juga tidak kalah penting, Dewan ---  
Komisaris memastikan bahwa Perseroan telah -----  
dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang --  
Baik. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa ----  
pengelolaan Perseroan telah sesuai dengan visi --  
dan misi dan aspirasi pemegang saham dengan tetap  
memperhatikan seluruh pemangku kepentingan.-----  
Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun -----  
Direksi-----  
Dewan Komisaris menilai Perseroan memiliki -----  
potensi yang besar untuk memanfaatkan momentum --  
pertumbuhan ekonomi dan arah perkembangan -----  
pembangunan ekonomi nasional untuk menjadi -----  
peluang, kemudian meraih pertumbuhan usaha yang --  
berkelanjutan dengan bertumpu pada model bisnis --  
yang selama ini telah terbukti ketahanannya di --  
tengah berbagai kondisi dan situasi ekonomi.-----  
Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi untuk  
tetap fokus pada kekuatan yang dimiliki Perseroan  
dan mengoptimalkan kekuatan tersebut agar dapat --  
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada -----  
pelanggan. Secara khusus, Dewan Komisaris meminta

Direksi untuk terus mendorong pemasaran kawasan --  
JIIPE yang dapat memberikan kontribusi yang besar  
terhadap pembangunan nasional.-----  
Terkait dengan target yang ditetapkan Direksi ---  
untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan  
Komisaris menilai target tersebut merupakan -----  
target yang cukup menantang namun sangat -----  
realistis untuk dicapai. Target dan strategi yang  
ditetapkan Direksi juga telah sesuai dengan -----  
rencana jangka panjang dan keberlanjutan -----  
Perseroan.-----  
Pandangan Terhadap Penerapan Tata Kelola -----  
Perusahaan-----  
Dewan Komisaris secara umum melihat adanya -----  
komitmen yang kuat dari Direksi dan jajaran -----  
manajemen AKR secara keseluruhan untuk -----  
meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di ---  
lingkungan Perseroan. Hal itu dapat terlihat dari  
hasil penilaian (assessment) terhadap penerapan --  
Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan -----  
kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard.----  
Penerapan GCG yang komprehensif menjadi tantangan  
tersendiri bagi segenap insan Perseroan sehingga  
diperlukan pendampingan yang konsisten dari Dewan  
Komisaris untuk memastikan efektivitas -----  
penerapannya di setiap lini usaha Perseroan -----  
maupun entitas anaknya. Dewan Komisaris dalam hal  
ini mendorong kepatuhan dan pengendalian internal  
untuk diterapkan dengan sungguh-sungguh tidak ---

hanya di kantor pusat namun juga di seluruh unit usaha Perseroan dalam rangka membangun organisasi yang berintegritas dan akuntabel. Dewan Komisaris menilai, GCG menjadi salah satu faktor yang ----- memungkinkan Perseroan dapat meraih hasil yang -- sangat memuaskan di tahun 2022 (dua ribu dua ---- puluh dua).-----

Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk ---- meningkatkan pelaksanaan sistem pelaporan ----- pelanggaran whistleblowing system (WBS) yang ---- menjadi salah satu upaya Perseroan untuk mencegah terjadinya fraud yang melibatkan Insan Perseroan di semua tingkatan. Dewan Komisaris dan Komite -- Audit melakukan pemantauan terhadap penerapan WBS secara seksama dan menilai penerapan WBS telah -- berjalan dengan baik.-----

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya -- komite dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris selama tahun --- 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Seluruh komite telah memberikan kinerja yang baik dan menjunjung standar kompetensi dan kualitas -- yang tinggi.-----

Komite Audit bertanggung jawab terhadap ----- pelaksanaan pengendalian internal dan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah membantu ---- Dewan Komisaris mengawasi penerapan fungsi audit internal dan eksternal serta memastikan kepatuhan



terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, mengadakan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali serta memberikan rekomendasi dalam penentuan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di Perseroan secara keseluruhan. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk terkait kebijakan remunerasi dan pemetaan keuntungan (benefit) karyawan.

Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, mitra bisnis, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada jajaran Direksi yang telah berhasil menjaga kinerja bisnis dan membukukan kinerja keuangan yang solid, serta kepada seluruh entitas anak yang telah berkontribusi terhadap kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan dan

ketatnya persaingan.-----  
Dewan Komisaris tetap mengamanatkan agar -----  
manajemen serta seluruh karyawan dapat bekerja ---  
sama dan bersinergi dengan segenap pemangku -----  
kepentingan lainnya, untuk menghasilkan layanan -  
terbaik agar dapat melampaui ekspektasi -----  
pelanggan. Dewan Komisaris dalam hal ini -----  
berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan ---  
pendampingan untuk mendukung langkah-langkah ----  
strategis yang disusun Direksi serta berharap ---  
seluruh insan Perseroan senantiasa bekerja dengan  
optimis demi kemajuan Perseroan.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada  
Rapat untuk memutuskan:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk --  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua  
puluh dua) yang antara lain memuat Laporan --  
Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan  
tata usaha keuangan Perseroan serta laporan -  
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan --  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -  
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu  
dua puluh dua).-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah  
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----  
"PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm  
of Ernst & Young Global Limited) dengan -----

pendapat "wajar dalam semua hal yang -----  
material" sebagaimana tertulis dari -----  
laporannya tertanggal 21 (dua puluh satu) ---  
Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ---  
00305/2.1032/AU.1/05/0685-1/1/III/2023.-----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de ----  
charge") kepada segenap anggota Direksi dan -  
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas -----  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah  
mereka jalankan selama tahun buku 2022 (dua -  
ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-----  
tindakan mereka tersebut termasuk tindakan---  
tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha  
yang merupakan turunan dari kegiatan usaha --  
utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan -  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --  
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta  
dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan --  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -  
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) tersebut.-----

Selanjutnya acara Rapat memasuki acara pembahasan  
atas pertanyaan.-----

Oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada -----  
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun ----  
elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau  
tanggapan terkait Mata Acara Pertama dari Rapat.

Apabila ada dipersilakan untuk mengajukannya -----  
sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----  
Oleh Tuan HENDRA UNTUNG pemilik dari/yang berhak  
atas 25 (dua puluh lima) saham dalam Perseroan --  
ditanyakan (i) mengenai langkah yang dilakukan --  
Perseroan untuk mengantisipasi mobil listrik; ---  
(ii) tindakan di lingkungan kawasan industri ----  
Gresik dengan investasi energy terbarukan, -----  
khususnya angin; (iii) perincian dari turn over -  
karyawan. -----  
Oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO selaku Direktur --  
Perseroan dijelaskan bahwa (i) saat ini Perseroan  
tidak memiliki rencana untuk membuat mobil -----  
listrik, tetapi Perseroan memfasilitasi ekosistem  
dari baterai maupun mobil listrik, dengan cara --  
Freeport sedang membangun smelter terbesar di ---  
dunia dan akan mulai berproduksi di awal tahun --  
2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan adanya --  
pembangunan ini Perseroan telah menjual lahan ---  
kepada perusahaan Cina bernama Hai Liang yang ---  
akan melakukan investasi sebesar USD849 juta ----  
(delapan ratus empat puluh sembilan juta Dolar --  
Amerika Serikat). Hai Liang akan membangun cooper  
foil dan cooper pipe yang merupakan bahan baku --  
dari baterai listrik baik untuk mobil maupun ----  
untuk penyimpanan (storage), sehingga Perseroan --  
akan terus berusaha agar suatu hari nanti -----  
Perseroan mendapatkan investasi dari pabrik -----  
baterai listrik di JIPE. Dengan kata lain, -----

Perseroan telah memberikan fasilitas dan -----  
ekosistem yang baik untuk industri baterai maupun  
mobil listrik agar bisa bertumbuh dengan sehat --  
dan kuat di Indonesia. (ii) Ketika Perseroan ----  
membangun JIIFE di tahun 2013 (dua ribu tiga ----  
belas) Perseroan mempunyai visi ESG, dimana JIIFE  
mempunyai zero water run off policy, yang berarti  
semua air tidak ada yang dibuang ke laut, baik --  
itu air limbah (wastewater) ataupun air hujan, --  
ditampung di dalam waduk. Dari perencanaan utama  
master plan ada 7 (tujuh) waduk dengan total ----  
sekitar 50 Ha (lima puluh hektar), saat ini yang  
sudah dibangun ada 2 (dua) waduk dengan luas 25 --  
Ha (dua puluh lima hektar). Waduk ini yang akan --  
dikelola dan diproses untuk kemudian dijual -----  
kembali kepada penyewa (tenant) sebagai air -----  
bersih (fresh water). Perseroan membangun -----  
pembangkit listrik (power plant) menggunakan gas,  
meskipun itu fosil tetapi memiliki jejak karbon --  
yang dihasilkan (carbon foot print) yang jauh ----  
lebih rendah dibandingkan batu bara. Perseroan --  
telah melakukan tanda tangan dengan British -----  
Petroleum, mitra (partner) Perseroan di pompa ----  
bensin retail, untuk membangun Gas Alam Cair ----  
(LNG) terminal. Dengan adanya LNG terminal maka --  
akan lebih banyak natural gas LNG ekspor dapat --  
disalurkan ke Pulau Jawa karena Pulau Jawa masih  
kekurangan gas pada saat ini. LNG terminal -----  
merupakan strategi Perseroan untuk masuk ke -----

energi yang lebih ramah lingkungan. Perseroan ----  
juga telah memulai memasang panel surya atap ----  
(rooftop solar panel) yang nantinya Perseroan ----  
akan bekerja sama dengan tenant untuk -----  
memasanginya. Sebagian dari waduk air bisa juga --  
untuk panel surya di atas air (floating solar ---  
panel) sehingga di kemudian hari Perseroan akan --  
memiliki potensi lebih dari 100 (seratus) Mega --  
Watt listrik yang bisa dihasilkan dari matahari.  
Hal ini sesuai dengan model bisnis JIPE karena --  
JIPE memiliki power plant dari gas, sehingga ----  
ketika tidak ada matahari atau hujan, tenant ----  
masih bisa mendapatkan listrik dari power plant --  
tersebut. Semua ini dilakukan untuk mengurangi --  
carbon foot print dan energi terbarukan -----  
(renewable energy) yang ramah lingkungan serta --  
konservasi air (water conservation) karena -----  
Perseroan percaya di kemudian hari air akan -----  
menjadi komoditas yang sangat strategis dan -----  
penting karena semua makhluk perlu air. Dengan --  
mendorong ekosistem baterai juga akan membuat ----  
JIPE jadi kawasan industri hijau. Perseroan ----  
telah mengurangi energi sebesar 3% (tiga persen)  
padahal volume sedangkan bisnis Perseroan -----  
meningkat cukup besar dengan volume yang -----  
meningkat sekitar 19% (sembilan belas persen). --  
Dalam hal keselamatan (safety) lebih dari 13 ----  
(tiga belas) juta jam kerja yang bisa dilewati --  
tanpa kecelakaan atau kematian (fatality). Inilah

yang telah dilakukan untuk GCG dan ESG. Saat ini BP AKR sudah mulai memasang rooftop solar panel untuk mengurangi konsumsi energi. Dari segi pompa bensin, Perseroan telah melakukan kajian bahwa sebagian terminal-terminal BBM bisa dipasang solar panel untuk mengurangi carbon foot print di Indonesia. BP dan Perseroan bekerja sama, dengan teknologi yang dimiliki BP, untuk memfasilitasi penggantian baterai (battery swap), sehingga dengan banyaknya motor listrik maka motor listrik dapat melakukan battery swap sehingga tidak perlu mengisi kembali tenaga listrik (charge). Saat ini Perseroan sedang menunggu waktu yang tepat yaitu ketika populasi motor listrik sudah tinggi, yang nantinya hal ini akan diterapkan di seluruh pompa bensin BP. (iii) Jumlah karyawan Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebanyak 2.645 (dua ribu enam ratus empat puluh lima) karyawan, yang terdiri dari 22.269 (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) karyawan pria dan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) karyawan wanita; 27% (dua puluh tujuh persen) karyawan kontrak dan 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) atau 73% (tujuh puluh tiga persen) karyawan permanen; dan 3% (tiga persen) turnover. Pada posisi middle and top management jumlah karyawan wanita lebih banyak, meskipun secara total jumlah karyawan wanita lebih sedikit dikarenakan oleh faktor sifat natural bisnis

(nature of our business), seperti contoh supir ---  
truk, awak kapal semuanya harus pria, itu -----  
sebabnya secara presentase karyawan pria sebesar  
85% (delapan puluh lima persen) dan karyawan ----  
wanita sebesar 15% (lima belas persen). Namun ----  
secara manajemen karyawan wanita berjumlah 21% --  
(dua puluh satu persen) yang menduduki posisi ---  
middle to top management, yaitu 3 (tiga) dari 7 -  
(tujuh) orang anggota Direksi adalah wanita. Di -  
Perseroan, untuk karyawan yang usianya di bawah -  
25 (dua puluh lima) tahun berjumlah 12,5% (dua --  
belas koma lima persen), usia antara 26 (dua ----  
puluh enam) sampai 32 (tiga puluh dua) tahun ----  
berjumlah 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh -----  
persen), usia antara 33 (tiga puluh tiga) sampai  
39 (tiga puluh sembilan) tahun berjumlah 25% (dua  
puluh lima persen), usia antara 40 (empat puluh)  
sampai 46 (empat puluh enam) tahun berjumlah ----  
19,4% (sembilan belas koma empat persen), usia --  
antara 47 (empat puluh tujuh) sampai 55 (lima ---  
puluh lima) tahun berjumlah 12% (dua belas -----  
persen), usia di atas 55 (lima puluh lima) tahun  
berjumlah 2,6% (dua koma enam persen), sehingga -  
karyawan dengan usia 45 (empat puluh lima tahun)  
ke bawah berjumlah 85% (delapan puluh lima -----  
persen), usia di bawah 39 (tiga puluh sembilan) -  
tahun berjumlah 65% (enam puluh lima persen), ---  
karyawan yang pensiun atau keluar berjumlah 422 -  
(empat ratus dua puluh dua) orang dan ada -----



rekrutmen 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) --  
karyawan. Jadi ada penambahan 17 (tujuh belas) --  
karyawan baru.-----

Selanjutnya oleh Tuan HENDRA UNTUNG tersebut ----  
diberikan tanggapan bahwa di beberapa tempat ----  
supir wanita beberapa dapat menguntungkan -----  
perusahaan.-----

Oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO tersebut -----  
dijelaskan bahwa ini secara nature of operation -  
agak sulit untuk dilakukan oleh pekerja wanita, -  
karena supir truk di Perseroan bertugas untuk ----  
mengangkat pipa untuk dimasukkan ke dalam tangki  
pompa bensin, melakukan perjalanan jauh selama 2  
(dua) sampai 3 (tiga) hari mereka dengan -----  
istirahat dalam beberapa jam sekali. Yang -----  
terpenting adalah bukan jumlah presentase -----  
karyawan namun jumlah karyawan wanita yang ada di  
dalam posisi manajemen.-----

Oleh Tuan ANDRY ANSJORI pemilik dari/ yang berhak  
atas 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) --  
saham dalam Perseroan dimintakan penjelasan -----  
mengenai jumlah nilai nominal terkait dengan ----  
adanya rugi selisih kurs sebesar Rp45,9 miliar -  
(empat puluh lima koma sembilan miliar Rupiah).--

Oleh Nona TERMURTI TIBAN (TER MURTI TIBAN) selaku  
Direktur Perseroan dijelaskan bahwa Perseroan ---  
memonitor net open position dari valas. Perseroan  
melakukan hedging untuk meminimalisir efek dari -  
nilai tukar asing (forex) di bisnis Perseroan. --

Jika dilihat dalam laporan keuangan pada bagian aset moneter (asset monetary) valas Perseroan memasukkan hedging untuk mengurangi perbedaan kurs tersebut. Di dalam laporan keuangan, manajemen menjelaskan mengenai kebijakan valas Perseroan dan diungkapkan mengenai sensitivitas jika kurs berubah 1% (satu persen) berapa efeknya terhadap laba Perseroan. Kemudian oleh Nyoya MERY SOFI selaku Direktur Perseroan ditambahkan bahwa secara keseluruhan bisnis Perseroan sebagian besar menggunakan USD dan Perseroan melakukan pertukaran (swap)/lindung nilai (hedging) dalam laporan keuangan pada akhir tahun. Kerugian sebesar Rp45 miliar (empat puluh lima miliar Rupiah) bukan kerugian sebenarnya (real loss) namun book loss dalam arti hanya meet to the middle kurs Bank Indonesia saja. Realisasinya Perseroan melakukan hedging untuk semua transaksi forex karena untuk bisnis BBM dan sebagian dari kimia diimpor dalam USD sedangkan transaksi penjualan di Indonesia sebagian besar menggunakan nominal rupiah, sehingga pada saat barang masuk sudah dilakukan hedging. Pendapatan (revenue) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) triliun atau sekitar 80% (delapan puluh persen) dalam nominal USD dari segi pembelian barang, atau sekitar USD3 miliar (tiga miliar Dolar Amerika Serikat), sehingga kerugian sebesar Rp45

miliar (empat puluh lima miliar Rupiah) dari USD3 miliar (tiga miliar Dolar Amerika Serikat) ----- diakibatkan karena fluktualisasi yang belum ----- direalisasikan karena sudah ditukar.-----

Oleh Tuan BAGUS LANTIP SETODEWO pemilik dari/yang berhak atas 100 (seratus) saham dalam Perseroan -- ditanyakan (i) mengenai positioning JIPE saat -- ini dibandingkan dengan kawasan industri lainnya, seperti Pantimban, Krakatau dan Batang; (ii) ---- berapa tenant yang telah menempati kawasan ----- industri JIPE saat ini, apakah ada tenant baru; (iii) jumlah capex yang dialokasikan di tahun --- 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan penggunaannya -- serta jumlah capex yang akan dialokasikan untuk -- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO tersebut ----- dijelaskan bahwa JIPE unik karena belum ada ---- kawasan industri di Pulau Jawa yang terintegrasi dengan laut dalam. Ini pertama kali kawasan ----- industri yang menyediakan semuanya secara mandiri (in house), baik persediaan gas, listrik, air, -- pengelolaan waste water dan jasa pelabuhan, ----- sehingga JIPE bisa menikmati juga pendapatan --- berulang (recurring income) dari utilitas bukan hanya penjualan tanah. JIPE merupakan 1 (satu) -- dari 2 (dua) kawasan indsutri di Pulau Jawa yang mendapatkan Kawasan Ekonomi Khusus dimana KEK --- memiliki banyak keuntungan bagi tenant yang akan membangun industrinya di dalam kawasan, baik ----

secara fiskal maupun non fiskal. Sehingga dalam hal daya saing (competitiveness) JIPE bukan hanya bersaing dengan kawasan industri dalam negeri tapi dengan luar negeri, misalnya di Vietnam, Thailand, Filipina. Ini merupakan strategi pemerintah untuk bisa menarik lebih banyak lagi investor untuk masuk ke Indonesia, karena Perseroan bisa memberikan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan izin maupun benefit fiskal maupun non fiskal, sehingga biaya produksi (cost of production) para tenant menjadi kompetitif. JIPE saat ini sudah memiliki 19 (sebilan belas) tenant, kelihatannya tidak banyak namun total lahan yang digunakan sudah mencapai 352Ha (tiga ratus lima puluh dua hektar). Strategi JIPE adalah menarik investor besar dengan investasi dolar yang besar karena mereka akan banyak menggunakan jasa pelabuhan, persediaan listrik dan lain sebagainya, industri UMKM luar negeri tidak masuk ke JIPE karena mereka tidak memberi nilai tambah. (iii) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan mengeluarkan capex sebesar Rp293 miliar (dua ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) yang digunakan untuk membeli kapal, membangun jeti sebesar Rp192 miliar (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah), warehouse bangun gudang Rp51 miliar (lima puluh satu miliar Rupiah), mesin-mesin peralatan (equipment) Rp26 miliar (dua

puluh enam miliar Rupiah), investasi di pompa ----  
bensin bersama BP, dan investasi oleh JIPE -----  
sebesar Rp562 miliar (lima ratus enam puluh dua -  
miliar Rupiah) untuk akuisisi tanah dan -----  
pembayaran kepada kontraktor yang membangun -----  
fasilitas. Total investasi tahun lalu sekitar ----  
Rp855 miliar (delapan ratus lima puluh lima -----  
miliar Rupiah).-----

Oleh Tuan SURESH VEMBU selaku Direktur Perseroan  
ditambahkan bahwa mengenai forex, Perseroan -----  
banyak bertransaksi menggunakan USD, tahun 2022 -  
(dua ribu dua puluh dua) juga terjadi banyak ----  
fluktuasi pada kurs, yang mana kurs per tanggal -  
31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua  
puluh satu) adalah Rp14.269,00 (empat belas ribu  
dua ratus enam puluh sembilan Rupiah)/dolar dan -  
per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 --  
(dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp15.731,00 ----  
(lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu ----  
Rupiah). Itu adalah book loss untuk akuntansi ---  
(accounting) yang mana aset dan beban (liability)  
yang ada di neraca keuangan (balance sheet) -----  
menggunakan kurs (exchange rate) tanggal -----  
pelaporan dan untuk revenue menggunakan harga ----  
rata-rata (average rate) untuk transaksi setiap -  
periode.-----

Oleh karena semua pertanyaan telah ditanggapi, --  
maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui usulan yang telah disampaikan -----

berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat.-----

Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah --  
usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk -----  
mufakat dapat disetujui.-----

Apabila ada pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik yang tidak setuju atau abstain dipersilakan  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya  
kepada petugas.-----

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik  
yang belum memberikan suaranya agar segera -----  
memberikan suaranya dalam jangka waktu paling ---  
lama 3 (tiga) menit. Apabila telah lewat batas --  
waktu tersebut akan dianggap memberikan suara ---  
Abstain.-----

Selanjutnya dimohon oleh Pimpinan Rapat kepada --  
saya, Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan  
suara.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari --  
pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu --  
sebanyak 314.163.455 (tiga ratus empat belas --  
juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus  
lima puluh lima) saham atau sebesar 1,88196% --  
(satu koma delapan delapan satu sembilan enam  
persen) dari total seluruh saham yang sah ----  
yang hadir dalam Rapat.-----

b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --  
yaitu sebanyak 19.068.150 (sembilan belas ----  
juta enam puluh delapan ribu seratus lima ----

puluh) saham atau sebesar 0,11423% (nol koma -  
satu satu empat dua tiga persen) dari total --  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat.-----

c. pemegang saham yang menyatakan setuju -----  
sebanyak 16.360.189.049 (enam belas miliar ---  
tiga ratus enam puluh juta seratus delapan ---  
puluh sembilan ribu empat puluh sembilan) ----  
saham atau sebesar 98,00381% (sembilan puluh -  
delapan koma nol nol tiga delapan satu -----  
persen) dari total seluruh saham yang sah ----  
yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar ----  
Perseroan, suara abstain/blanko dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----  
mayoritas, dengan demikian total suara setuju ---  
berjumlah 16.674.352.504 (enam belas miliar enam  
ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ----  
puluh dua ribu lima ratus empat) saham atau -----  
99,88577% (sembilan puluh sembilan koma delapan -  
delapan lima tujuh tujuh persen) dari total -----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ---  
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara  
Rapat Pertama.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui dengan -  
suara terbanyak atas usulan untuk Mata Acara ----  
Pertama.-----

MATA ACARA KEDUA RAPAT : -----

Persetujuan atas rencana penggunaan laba -----  
bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---  
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----  
kepada Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO untuk memberikan  
penjelasan atas Mata Acara Kedua dari Rapat.-----

Oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO disampaikan -----  
penjelasan sebagai berikut: -----

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang  
Berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan  
telah memperoleh Laba Tahun Berjalan Yang Dapat --  
Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah  
sebesar Rp2.403.334.889.000,00 (dua triliun empat  
ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat ---  
juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu --  
Rupiah), di mana oleh Direksi Perseroan diusulkan  
kepada Rapat akan digunakan sebagai berikut:-----

1) Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan

Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemilik ----  
Entitas Induk adalah sebesar -----  
Rp2.403.334.889.000,00 (dua triliun empat ----  
ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat  
juta delapan ratus delapan puluh sembilan ----  
ribu Rupiah), sebagai berikut:-----

a. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ---



juta Rupiah) untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;-----

- b. sebesar Rp1.480.287.720.000,00 (satu ----- triliun empat ratus delapan puluh miliar -- dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh -- ratus dua puluh ribu Rupiah) dibagikan --- kepada seluruh pemegang saham Perseroan --- yang sah sebagai dividen tunai atau ----- sebesar 61,593% (enam puluh satu koma lima sembilan tiga persen) dari Laba Tahun ---- Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada -- Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi -- jumlah dividen interim yang telah ----- dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan:-----  
Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 22 - (dua puluh dua) Juli 2022 (dua ribu dua --- puluh dua) sebesar -----  
Rp493.429.240.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh --- sembilan juta dua ratus empat puluh ribu -- Rupiah) atau Rp25,00 (dua puluh lima ----- Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar saat itu adalah 19.737.169.600 ---- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga --- puluh tujuh juta seratus enam puluh ----- sembilan ribu enam ratus) saham, setelah -- dikurangi treasury stock sejumlah -----

336.305.000 (tiga ratus tiga puluh enam ---  
juta tiga ratus lima ribu) saham;-----  
Sehingga dengan demikian dividen yang ----  
masih akan dibayarkan kepada pemegang ----  
saham adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00  
(sembilan ratus delapan puluh enam miliar -  
delapan ratus lima puluh delapan juta ----  
empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) ---  
atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 ---  
(lima puluh Rupiah) per saham dengan -----  
jumlah saham yang beredar saat ini adalah -  
19.737.169.600 (sembilan belas miliar ----  
tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus -  
enam puluh sembilan ribu enam ratus) -----  
saham, setelah dikurangi treasury stock ---  
sejumlah 336.305.000 (tiga ratus tiga ----  
puluh enam juta tiga ratus lima ribu) ----  
saham.-----  
Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai -----  
tersebut dilaksanakan dengan penetapan ---  
tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording --  
Date), yaitu tanggal 11 (sebelas) Mei 2023  
(dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ---  
pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu -----  
Indonesia Barat), dengan memperhatikan ---  
tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan --  
Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga --  
memberikan kuasa kepada Direksi untuk ----  
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara --

pembagian dividen tersebut sesuai -----  
peraturan dan perundang-undangan yang ----  
berlaku.-----

c. sedangkan sisanya sejumlah -----  
Rp922.847.169.000,00 (sembilan ratus dua --  
puluh dua miliar delapan ratus empat puluh  
tujuh juta seratus enam puluh sembilan ---  
ribu Rupiah) dibukukan sebagai Laba Yang --  
Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja -  
Perseroan.-----

2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi  
Perseroan untuk melakukan segala tindakan ----  
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan ---  
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -  
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -----  
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh  
dua) tersebut.-----

Demikian penjelasan Direksi atas Mata Acara Kedua  
dari Rapat, selanjutnya acara diserahkan kembali  
kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak memasuki --  
acara pembahasan atas pertanyaan. Kemudian dibuka  
kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir  
secara fisik maupun secara elektronik untuk ----  
mengajukan pertanyaan/tanggapan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah --  
ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun  
elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau  
tanggapan terkait Mata Acara Kedua dari Rapat.---

Apabila ada dipersilakan untuk mengajukannya -----  
sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----  
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui usulan yang telah disampaikan Direksi  
berkaitan dengan Mata Acara Kedua Rapat.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan lagi,  
Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah ----  
untuk mufakat dapat disetujui.-----  
Apabila ada pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan ---  
suara abstain dipersilakan mengangkat tangan dan  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;-----  
Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik  
yang belum memberikan suaranya agar segera -----  
memberikan suaranya dalam jangka waktu paling ---  
lama 3 (tiga) menit. Apabila telah lewat batas --  
waktu tersebut akan dianggap memberikan suara ---  
Abstain.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada --  
saya, Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan  
suara.-----  
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari --  
pemungutan suara tersebut adalah sebagai -----  
berikut:-----  
a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -  
          sebanyak 113.296.400 (seratus tiga belas juta  
          dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ----  
          ratus) saham atau sebesar 0,67868% (nol koma -

enam tujuh delapan enam delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar 0,00001% (nol koma nol nol nol nol satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 16.580.123.254 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) saham atau sebesar 99,32131% (sembilan puluh sembilan koma tiga dua satu tiga satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 16.693.419.654 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh empat) saham atau 99,99999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa

sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui dengan --  
suara terbanyak atas usulan untuk Mata Acara ----  
Kedua.-----

MATA ACARA KETIGA RAPAT : -----

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen -  
yang akan melakukan audit atas buku-buku ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga). -----

Pada kesempatan ini oleh Pimpinan Rapat -----  
dijelaskan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dengan memperhatikan usulan Komite -----

Audit Perseroan kepada Dewan Komisaris -----  
sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor -----  
001/L-AUKOM/2023 tertanggal 24 (dua puluh ----  
empat) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --  
Perihal Rekomendasi KAP Untuk Melakukan Audit  
Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT --  
AKR Corporindo, Tbk tahun buku 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga); dan-----

2. Bahwa mengingat Kantor Akuntan Publik -----

"PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm  
of Ernst & Young Global Limited) telah -----  
melaksanakan tugasnya memeriksa Laporan -----  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua  
ribu dua puluh dua) dengan hasil yang cukup --  
memuaskan;-----

Selanjutnya oleh Dewan Komisaris diusulkan kepada

Rapat untuk mengambil keputusan:-----

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, ---  
Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & ---  
Young Global Limited) untuk melakukan audit --  
atas Laporan Keuangan konsolidasian -----  
Perusahaan untuk tahun buku 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga) dan memberikan kewenangan -----  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku -----  
sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan --  
publik tersebut. -----

2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan ----  
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan -----  
Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan  
Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun  
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk  
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan --  
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk  
berhalangan atau tidak dapat melaksanakan ----  
tugasnya karena sebab apapun.-----

Demikianlah penjelasan Direksi atas Mata Acara --  
Ketiga Rapat. -----

Selanjutnya memasuki acara pembahasan atas -----  
pertanyaan. Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan --  
pertanyaan/tanggapan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait Mata Acara Ketiga dari Rapat. Apabila ada dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan lagi, apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui.

Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas; Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara Abstain.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 113.296.500 (seratus tiga belas ----- juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,67869% (nol koma enam tujuh delapan enam sembilan persen) ----- dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----
- b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- yaitu sebanyak 1.186.983.521 (satu miliar --- seratus delapan puluh enam juta sembilan ---- ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham atau sebesar 7,11049% ----- (tujuh koma satu satu nol empat sembilan ---- persen) dari total seluruh saham yang sah --- yang hadir dalam Rapat.-----
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju ----- sebanyak 15.393.140.633 (lima belas miliar -- tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus - empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 92,21082% (sembilan puluh dua koma dua satu nol delapan dua persen) --- dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar --- Perseroan, suara abstain/blanko dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas, dengan demikian total suara setuju --- berjumlah 15.506.437.133 (lima belas miliar lima ratus enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu

seratus tiga puluh tiga) saham atau 92,88951% ----  
(sembilan puluh dua koma delapan delapan sembilan  
lima satu persen) dari total seluruh saham yang --  
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui  
usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.-----  
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui dengan --  
suara terbanyak atas usulan untuk Mata Acara ----  
Ketiga.-----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

| Perubahan susunan pengurus Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----  
kepada Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO untuk memberikan  
penjelasan atas Mata Acara Keempat dari Rapat.---

Oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO disampaikan -----  
penjelasan sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga) Perseroan telah -----  
menerima Surat Pengunduran Diri yang diajukan ---  
oleh Tuan I NYOMAN MASTRA. Pengunduran diri -----  
tersebut diajukan atas dasar pertimbangan -----  
pribadi.-----

Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan -----  
Remunerasi Perseroan telah menerima usul tertulis  
dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu -----  
PT Arthakencana Rayatama dengan suratnya -----  
tertanggal 20 (dua puluh) Maret 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga). Dalam surat tersebut diusulkan --



MASTRA sebagai Komisaris Perseroan, efektif --  
sejak ditutupnya Rapat.-----

Dengan demikian Perseroan mencatat pengabdian  
berharga yang diberikan oleh Tuan I NYOMAN --  
MASTRA dan menyampaikan harapan terbaik serta  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-----  
besarnya atas kontribusi dan jasa-jasa yang --  
telah diberikan Tuan I NYOMAN MASTRA -----  
khususnya selama menjabat sebagai Komisaris --  
dan Komite Nominasi Remunerasi Perseroan.-----

2. Mengangkat Tuan SOFYAN A. DJALIL sebagai ----  
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai -----  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----  
lima).-----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---  
dengan hak substitusi, untuk menyatakan -----  
kembali keputusan Rapat berkenaan dengan -----  
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ---  
Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan ---  
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan -----  
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ---  
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan ---  
mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta  
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.---

Demikian penjelasan Direksi atas Mata Acara -----

Keempat dari Rapat, selanjutnya acara diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya memasuki acara pembahasan atas ----- pertanyaan. Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara ----- fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan ----- pertanyaan/tanggapan.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ----- ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait Mata Acara Keempat dari Rapat.--

Apabila ada dipersilakan untuk mengajukannya ----- sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk ----- menyetujui usulan yang telah disampaikan ----- berkaitan dengan Mata Acara Keempat Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan lagi, apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah ----- untuk mufakat dapat disetujui.-----

Apabila ada pemegang saham yang hadir secara ----- fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan ----- suara abstain dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas; -----

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera ----- memberikan suaranya dalam jangka waktu paling ----- lama 3 (tiga) menit. Apabila telah lewat batas ----- waktu tersebut akan dianggap memberikan suara -----

abstain.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada --  
saya, Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan  
suara.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari --  
pemungutan suara tersebut adalah sebagai -----  
berikut:-----

a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -

sebanyak 113.296.400 (seratus tiga belas juta  
dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ----  
ratus) saham atau sebesar 0,67869% (nol koma -  
enam tujuh delapan enam sembilan persen) dari  
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam  
Rapat.-----

b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --

yaitu sebanyak 10.856.400 (sepuluh juta -----  
delapan ratus lima puluh enam ribu empat ----  
ratus) saham atau sebesar 0,06503% (nol koma -  
nol enam lima nol tiga persen) dari total ----  
seluruh saham yang sah yang hadir dalam -----  
Rapat.-----

c. pemegang saham yang menyatakan setuju -----

sebanyak 16.569.267.854 (enam belas miliar ---  
lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus  
enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima ----  
puluh empat) saham atau sebesar 99,25628% ----  
(sembilan puluh sembilan koma dua lima enam ---  
dua delapan persen) dari total seluruh saham -  
yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar ----  
Perseroan, suara abstain/blanko dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----  
mayoritas, dengan demikian total suara setuju ----  
berjumlah 16.682.564.254 (enam belas miliar enam  
ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ----  
puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat) ----  
saham atau 99,93497% (sembilan puluh sembilan ----  
koma sembilan tiga empat sembilan tujuh persen) -  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir ----  
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan -----  
keputusan Mata Acara Rapat Keempat.-----  
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui dengan -  
suara terbanyak atas usulan untuk Mata Acara ----  
Keempat.-----

MATA ACARA KELIMA RAPAT : -----

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya ---  
anggota Dewan Komisaris serta gaji dan -----  
tunjangan lainnya Direksi Perseroan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ----  
kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini -----  
diwakili oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO untuk ----  
memberikan penjelasan atas Mata Acara Kelima ----  
dari Rapat.-----

Oleh Tuan HARYANTO ADIKOESOEMO disampaikan -----  
penjelasan sebagai berikut: -----

Sesuai pasal 9 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan,

kewenangan untuk menentukan besarnya gaji -----  
dan/atau tunjangan lain bagi Dewan Komisaris -----  
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
sedangkan sesuai ketentuan pasal 14 Ayat (17) ---  
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang--  
Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun  
2007 (dua ribu tujuh), untuk menentukan besarnya  
gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi ----  
kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan --  
Komisaris.-----

Oleh karena itu, Direksi mengusulkan kepada Rapat  
untuk dapat menyetujui:-----

1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan, pemberian honorarium ----  
maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga -----  
ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan -  
yang dibayarkan sebanyak 13x (tiga belas -----  
kali) dalam satu tahun ditambah tunjangan ----  
lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 29 -  
(dua puluh sembilan) April 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) serta memberikan wewenang kepada -  
Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian  
jumlah honorarium tersebut di antara para ----  
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ----  
memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi --  
dan Remunerasi Perseroan. -----

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris --

Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan -  
tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi



Perseroan.-----

Demikian penjelasan Direksi atas Mata Acara -----  
Kelima dari Rapat, selanjutnya acara diserahkan --  
kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya memasuki acara pembahasan atas -----  
pertanyaan. Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan  
kepada para pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan --  
pertanyaan/tanggapan.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, -----  
apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik  
maupun elektronik yang ingin mengajukan -----  
pertanyaan atau tanggapan terkait Mata Acara ----  
Kelima dari Rapat.-----

Apabila ada dipersilakan untuk mengajukannya ----  
sesuai dengan Tata Tertib Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk ----  
menyetujui usulan yang telah disampaikan -----  
berkaitan dengan Mata Acara Kelima Rapat.-----

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan lagi, ---  
apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah ----  
untuk mufakat dapat disetujui.-----

Apabila ada pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan ---  
suara abstain dipersilakan mengangkat tangan dan  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas; -----

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik  
yang belum memberikan suaranya agar segera -----

memberikan suaranya dalam jangka waktu paling ---  
lama 3 (tiga) menit. Apabila telah lewat batas --  
waktu tersebut akan dianggap memberikan suara ---  
abstain.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada --  
saya, Notaris untuk melaporkan hasil perhitungan  
suara.-----

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari -  
pemungutan suara tersebut adalah sebagai -----  
berikut:-----

a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu -  
sebanyak 120.414.400 (seratus dua puluh juta -  
empat ratus empat belas ribu empat ratus) ----  
saham atau sebesar 0,72133% (nol koma tujuh --  
dua satu tiga tiga persen) dari total seluruh  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --  
yaitu sebanyak 32.093.842 (tiga puluh dua ----  
juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus --  
empat puluh dua) saham atau sebesar 0,19225% -  
(nol koma satu sembilan dua dua lima persen) -  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir -  
dalam Rapat.-----

c. pemegang saham yang menyatakan setuju -----  
sebanyak 16.540.912.412 (enam belas miliar ---  
lima ratus empat puluh juta sembilan ratus ---  
dua belas ribu empat ratus dua belas) saham --  
atau sebesar 99,08642% (sembilan puluh -----  
sembilan koma nol delapan enam empat dua -----

persen) dari total seluruh saham yang sah ----  
yang hadir dalam Rapat.-----

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar ----  
Perseroan, suara abstain/blanko dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----  
mayoritas, dengan demikian total suara setuju ---  
berjumlah 16.661.326.812 (enam belas miliar enam  
ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh -  
enam ribu delapan ratus dua belas) saham atau ---  
99,80775% (sembilan puluh sembilan koma delapan -  
nol tujuh tujuh lima persen) dari total seluruh -  
saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan  
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat ----  
Kelima.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa  
sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui dengan -  
suara terbanyak atas usulan untuk Mata Acara ----  
Kelima.-----

Dengan selesainya pembahasan mengenai semua Mata  
Acara Rapat, dan telah diperolehnya keputusan ---  
dari Rapat, maka dengan ucapan terima kasih atas  
kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang  
saham khususnya, serta para hadirin lainnya, ----  
dengan ini Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat ----  
secara resmi pada pukul 11.01 WIB (sebelas lewat  
satu menit Waktu Indonesia Barat).-----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -  
cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, --

yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir -----  
secara elektronik; -----
- daftar pemegang saham yang memberikan -----  
kuasa secara elektronik; -----
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan -----  
kuorum keputusan; dan -----
- rekaman seluruh interaksi dalam Rapat -----  
Umum Pemegang Saham secara elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.---

Sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/2020, Kustodian -----  
Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS -----  
tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua -----  
data pelaksanaan Rapat secara elektronik. -----

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

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

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

dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di -----  
Jakarta Barat, pada hari dan tanggal seperti -----  
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----  
dihadiri oleh:-----

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,  
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) -  
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ---  
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --  
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,  
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan  
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 31784014907981006; --

2. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di--  
Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 -  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ---  
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan -----  
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001; --

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----  
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan --  
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---  
saat akta ini dipersiapkan.-----  
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----  
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

