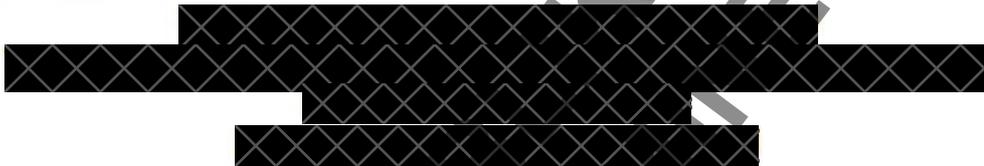




HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010



AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK.

NOMOR : - 81 -

TANGGAL : 26 April 2022

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK.**

Nomor : 81.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-04-2022 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh dua) pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).....

-Hadir di hadapan saya, **HUMBERG LIE**, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:.....

1. Tuan **IWAN DEWONO BUDIYUWONO**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Tuan **HERI GUNAWAN**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepada mereka oleh para pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.....

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di --



HANYA UNTUK PUBLISASI DI WEBSITE

- atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26-04-2022 (dua puluh enam April dua ----- ribu dua puluh dua), berada di Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 3-5, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan ----- 12940, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT -- ADARO MINERALS INDONESIA Tbk.** (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan----- perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten ----- Atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---- ("**POJK No.15/2020**"), sebagaimana termuat dalam:-----
 - Akta tertanggal 25-09-2007 (dua puluh lima September dua ribu tujuh) -- nomor 09, yang dibuat dihadapan DWI YULIANTI, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 25-10-2007 (dua puluh lima Oktober dua ribu - tujuh) nomor C-01217 HT.01.01-TH.2007.-----
 - Akta tertanggal 07-12-2007 (tujuh Desember dua ribu tujuh) nomor 02, - yang dibuat dihadapan IDA FIDIYANTRI, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -- Keputusannya tertanggal 17-12-2007 (tujuh belas Desember dua ribu -- tujuh) nomor C-07081 HT.01.04-TH.2007.-----
 - Akta tertanggal 07-01-2008 (tujuh Januari dua ribu delapan) nomor 9, -- yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan -- telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya tertanggal 08-01-2008 (delapan Januari dua ribu -----

- delapan) nomor AHU-00863.AH.01.02.Tahun 2008.
- Akta tertanggal 26-09-2008 (dua puluh enam September dua ribu delapan) nomor 89, yang dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai Perubahan Susunan Pengurus telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 06-11-2008 (enam Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-23096.
 - Akta tertanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) nomor 10, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai pengalihan saham telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 27-07-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11463.
 - Akta tertanggal 16-04-2010 (enam belas April dua ribu sepuluh) nomor 3, yang dibuat dihadapan VERONICA RETNOWATI SUGANDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 27-04-2010 (dua puluh tujuh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-10129.
 - Akta tertanggal 22-09-2010 (dua puluh dua September dua ribu sepuluh) nomor 88, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai Perubahan Pasal 4 ayat 2 telah diterima dan dicatat di dalam database -

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal 28-10-2010 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sepuluh) ----
nomor AHU-AH.01.10-27427.-----

- Akta tertanggal 17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) ----
nomor 194, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan -----
Pasal 4 ayat 2, Pasal 14 telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) nomor --
AHU-AH.01.10-33729.-----

- Akta tertanggal 06-07-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) nomor 18, -----
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ----
Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu
sebelas) nomor AHU-40191.AH.01.02.Tahun 2011.-----

- Akta tertanggal 15-08-2011 (lima belas Agustus dua ribu sebelas) -----
nomor 80, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan -----
susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal 28-09-2011 (dua puluh delapan September dua ribu sebelas)
nomor AHU-AH.01.10-30833.-----

- Akta tertanggal 27-03-2012 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua belas) -
nomor 119, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan -----
Pasal 4 ayat 2, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 29-03-2012 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-10968;

- Akta tertanggal 17-04-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas) nomor 33, yang dibuat dihadapan ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Depok dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-15652.

- Akta tertanggal 13-12-2012 (tiga belas Desember dua ribu dua belas) nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 20-12-2012 (dua puluh Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-45288.

- Akta tertanggal 17-12-2012 (tujuh belas Desember dua ribu dua belas) nomor 144, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-66146.AH.01.02.Tahun 2012, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-12-2012 (dua puluh delapan

Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-45972.-----

- Akta tertanggal 18-04-2013 (delapan belas April dua ribu tiga belas) -----
nomor 86, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31-05-2013 (tiga -----
puluh satu Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-29563.AH.01.02.Tahun -
2013.-----

- Akta tertanggal 05-09-2013 (lima September dua ribu tiga belas) nomor
20, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan -----
susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 04-10-2013 ---
(empat Oktober dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-40911.-----

- Akta tertanggal 20-12-2013 (dua puluh Desember dua ribu tiga belas) --
nomor 189, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan, Peningkatan Modal Disetor (Modal -----
Ditempatkan) tanpa peningkatan Modal Dasar, pengalihan saham, -----
pemberitahuan perubahan jumlah saham dari pemegang saham telah ---
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 24-12-2013 (dua puluh empat ---
Desember dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-56051 dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai -----
perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 14 telah diterima dan dicatat di dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 24-
12-2013 (dua puluh empat Desember dua ribu tiga belas) nomor AHU---
AH.01.10-56052.-----

- HANYA UNTUK PUBLIKASI DI WEBSITE
WWW.ADARONMINERALS.ID
- Akta tertanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor 73, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 12-06-2015 (dua belas Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0940863.
 - Akta tertanggal 11-08-2016 (sebelas Agustus dua ribu enam belas) nomor 38, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 15-08-2016 (lima belas Agustus dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0071739.
 - Akta tertanggal 06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas) nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 15-05-2017 (lima belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0136196.
 - Akta tertanggal 05-05-2017 (lima Mei dua ribu tujuh belas) nomor 25, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 16-05-2017 (enam belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0136484.
 - Akta tertanggal 05-05-2017 (lima Mei dua ribu tujuh belas) nomor 26, ---

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-06-2017 (tiga belas Juni dua ribu ----- tujuh belas) nomor AHU-0012751.AH.01.02.TAHUN 2017.....

- Akta tertanggal 16-04-2018 (enam belas April dua ribu delapan belas) -- nomor 126, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan ----- Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 16-04-2018 -- (enam belas April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03----- 0149680.....

- Akta tertanggal 16-04-2018 (enam belas April dua ribu delapan belas) -- nomor 127, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat - Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-06-2018 ----- (sembilan Juni dua ribu delapan belas) nomor AHU----- 0012773.AH.01.02.TAHUN 2018.....

- Akta tertanggal 18-01-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan --- belas) nomor 43, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai ----- perubahan Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 25-01-2019 --- (dua puluh lima Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03- 0047871.....

- Akta tertanggal 29-10-2019 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu ----- sembilan belas) nomor 79, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan --- telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-

12-2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor AHU--
0105026.AH.01.02.TAHUN 2019.....

- Akta tertanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua
puluh) nomor 140, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-09-2020
(dua puluh delapan September dua ribu dua puluh) nomor AHU-----
0066785.AH.01.02.TAHUN 2020.....

- Akta tertanggal 11-12-2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh) -----
nomor 65, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-01-2021 (tiga -----
puluh Januari dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-----
0006278.AH.01.02.TAHUN 2021.....

- Akta tertanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh)
nomor 69, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan -----
Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 15-12-2020 --
(lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-----
0419297.....

- Akta tertanggal 03-03-2021 (tiga Maret dua ribu dua puluh satu) nomor -
26, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan -----
Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 09-03-2021 --
(sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-----
0151730.....

- Akta tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 104, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0046463.AH.01.02.TAHUN 2021, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan permodalan dan susunan pemegang saham, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0442004.
- Akta tertanggal 01-09-2021 (satu September dua ribu dua puluh satu) nomor 4, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-09-2021 (enam September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 06-09-2021 (enam September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0444665, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 06-09-2021 (enam September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0444666.
- Akta tertanggal 17-09-2021 (tujuh belas September dua ribu dua puluh satu) nomor 26, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-09-2021
(dua puluh satu September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-----
0051350.AH.01.02.TAHUN 2021.-----

- Akta tertanggal 21-02-2022 (dua puluh satu Pebruari dua ribu dua puluh
dua) nomor 26, yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
dengan Suratnya tertanggal 22-02-2022 (dua puluh dua Pebruari dua ---
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0116598.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak -----
34.945.180.100 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima ---
juta seratus delapan puluh ribu seratus) saham atau sebesar 85,477% -----
(delapan puluh lima koma empat tujuh tujuh persen) dari 40.882.331.500 ---
(empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga -----
puluh satu ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal -----
diselenggarakannya Rapat;-----

- Bahwa dalam Rapat para penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk --
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat, dalam --
suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan --
oleh penghadap dalam akta ini;-----

- Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan -----
tercantum pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan, tertanggal 26-04-2022 (dua puluh enam April dua ribu
dua puluh dua) nomor 80, yang dibuat di hadapan saya, Notaris.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang -----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -----

dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan di atas telah -----
diambil keputusan-keputusan yaitu :-----

- I. 1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan terkait -----
penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur dalam susunan Direksi -
Perseroan, sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar -----
Perseroan yang telah diumumkan pada situs web Perseroan.-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan atas persetujuan
perubahan anggaran dasar Perseroan terkait penambahan jabatan ----
Wakil Presiden Direktur dalam Akta Notaris, memberitahukannya -----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya -----
dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang -----
diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang --
berlaku.-----

-Satu dan lain merubah ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a dan Pasal 19 -----
ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga setelah dilakukannya -----
perubahan, untuk selanjutnya Pasal 17 ayat 1 huruf a dan Pasal 19 ayat 7 --
Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan ditulis sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

Pasal 17-----

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai
berikut :-----
- (1) seorang Presiden Direktur; dan-----
- (2) seorang Wakil Presiden Direktur (apabila ada); atau-----
- (3) seorang Direktur atau lebih.-----

RAPAT DIREKSI-----

Pasal 19-----

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden -----
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu -----

HANYA UNTUK PUBLIKASI
WWW.ADAROMINERVA.COM

[Redacted]

Wakil Presiden Direktur : penghadap tuan **IWAN DEWONO**
BUDIYUWONO;.....

Direktur : tuan **TOTOK AZHARIYANTO,** [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Direktur : tuan **HENDRI TAMRIN,** [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Direktur : penghadap tuan **HERI GUNAWAN;**.....
Direktur : tuan **WITO KRISNAHADI,** [Redacted]
[Redacted]

[REDACTED]

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Direksi - Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar ----- perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **MAHRUP**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Tuan **GALIH GANESHA B'TARA**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]; dan-----

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.....
- Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, para penghadap terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini dan telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara lengkap.....
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.....
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.....
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.....
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn