

Nomor : B/058/UMS/072023
Lampiran : 1 (satu) bundel

6 Juli 2023

Kepada Yth.
Pemegang Saham PT. Nayaka Era Husada
✓ 1. DPK BPJS Ketenagakerjaan
2. PT. Samudranayaka Grahaunggul
Di
Tempat

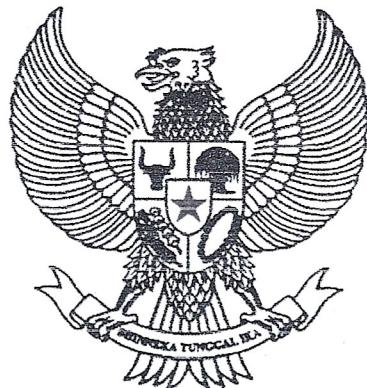
Perihal : Risalah RUPS Luar Biasa PT. Nayaka Era Husada

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 Juni 2023, bersama ini disampaikan copy Salinan Risalah RUPS Luar Biasa PT. Nayaka Era Husada dari Notaris Winter Sigiyo, SH., MH.

Untuk asli Risalah RUPS Luar Biasa akan kami sampaikan dalam waktu dekat, dikarenakan Notaris masih berada di luar kota.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


NAYAKA
Nayaka Era Husada
DIREKSI
Tri Candra Kartika
Direktur



Winter Sigit, S.H., M.H.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI JAKARTA**

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT NAYAKA ERAHUSADA**

Nomor: 08

Tanggal 26 Juni 2023

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT NAYAKA ERAHUSADA

Nomor: 08

- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-06-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pukul 13.53 WIB (tiga belas titik lima puluh tiga Waktu Indonesia Barat). -----
Saya, **WINTER SIGIRO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT NAYAKA ERAHUSADA** -
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan--
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia,-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung---
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Tangkas Baru Nomor 1,---
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930, yang --
anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta -----
Nomor 06, tanggal 26-03-2008 (dua puluh enam Maret dua ribu delapan), dan ---
telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, yang masing-masing dimuat dalam Nomor: -----
AHU-30673.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 05-06-2008 (lima Juni dua ribu -----
delapan), dan Nomor: AHU-AH.01.10-15889, tanggal 23-06-2008 (dua puluh ---
tiga Juni dua ribu delapan), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 81, tanggal 07-10-2008 (tujuh Oktober dua ribu delapan), -----
Tambahan Nomor: 19445; Anggaran dasar mana diubah lagi, sebagaimana-----



dimuat dalam;-----

- Akta Nomor 02, tanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan), --- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 09-10-2009 (sembilan- Oktober dua ribu sembilan), Nomor: AHU-48583.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- Akta Nomor 15, tanggal 25-02-2010 (dua puluh lima Februari dua ribu sepuluh), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 20-05-2010 (dua puluh Mei dua ribu sepuluh), Nomor: AHU-AH.01.10-12340; dan -----
- Akta Nomor 01, tanggal 01-09-2010 (satu September dua ribu sepuluh), yang - telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 22-10-2010 (dua puluh dua Oktober dua ribu sepuluh), - Nomor: AHU-AH.01.10-26819; -----

Akta-akta mana kesemuanya dibuat oleh saya, Notaris; -----

- Akta Nomor 07, tanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 18-12-2012 (delapan belas Desember dua ribu dua belas), Nomor: AHU-AH.01.10-44982;-----
- Akta Nomor 04, tanggal 11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua ribu empat belas), Nomor: AHU-04529.40.22.2014;-----
- Akta Nomor 12 dan Nomor 13, tanggal 28-01-2015 (dua puluh delapan -----

- Januari dua ribu lima belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 13-02-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas), masing-masing Nomor: AHU-AH.01.03-0009614, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0009662;
- | - Akta Nomor 11, tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0942928;
- | - Akta Nomor 29, tanggal 28-09-2015 (dua puluh delapan September dua ribu lima belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 06-10-2015 (enam Oktober dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0970011;
- | - Akta Nomor 04, tanggal 03-02-2016 (tiga Februari dua ribu enam belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 19-02-2016 (sembilan belas Februari dua ribu enam belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0024814;
- | - Akta Nomor 14, tanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 02-04-2018 (dua April dua ribu delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0130482;
- | - Akta Nomor 30, tanggal 27-04-2018 (dua puluh tujuh April dua ribu delapan belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua -----
ribu delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0193895;

- | - Akta Nomor 06, tanggal 04-10-2018 (empat Oktober dua ribu delapan belas), -
| yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-----
| Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
| Indonesia sesuai surat tertanggal 12-10-2018 (dua belas Oktober dua ribu -----
| delapan belas). Nomor: AHU-AH.01.03-0252442; -----
- | - Akta Nomor 02, tanggal 04-02-2019 (empat Februari dua ribu sembilan belas),
| yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-----
| Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
| Indonesia sesuai surat tertanggal 08-02-2019 (delapan Februari dua ribu -----
| sembilan belas). Nomor: AHU-AH.01.03-0078163; -----
- | - Akta Nomor 11, tanggal 17-01-2020 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh), -
| yang telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan---
| Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
| Manusia Republik Indonesia tanggal 28-01-2020 (dua puluh delapan Januari --
| dua ribu dua puluh), yang masing-masing dimuat dalam Nomor: -----
| AHU-0007474.AH.01.02.TAHUN 2020, dan Nomor:
| AHU-AH.01.03-0050117; -----

Akta-akta mana kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
| - Akta Nomor 03, tanggal 22-09-2020 (dua puluh dua September dua ribu dua --
| puluh), yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan-----
| Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum----
| dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang masing-masing dimuat -----
| dalam Nomor: AHU-0079759.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 28-11-2020--
| (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh), dan Nomor: -----

AHU-AH.01.03-0413205, tanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu ----
dua puluh): -----

- Akta Nomor 08, tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua -----
puluhan), yang telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30-12-2020 (tiga -
puluhan Desember dua ribu dua puluh), yang masing-masing dimuat dalam -----
Nomor: AHU-0086965.AH.01.02.TAHUN 2020, Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0425516, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0425517; -----
- Akta Nomor 04, tanggal 24-03-2021 (dua puluh empat Maret dua ribu dua -----
puluhan satu), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 01-04-2021 (satu April dua ribu-----
dua puluh satu), Nomor: AHU-AH.01.03-0211243; dan -----
- Akta Nomor 01, tanggal 03-06-2021 (tiga Juni dua ribu dua puluh satu), yang -
telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai surat tertanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu),-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0356701; -----

Akta-akta mana kesemuanya dibuat dihadapan NENDEN DEWI ANGGRAENI, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor. -----

- Akta Nomor 18, tanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh-----
satu), dibuat dihadapan ADE ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusan tanggal 09-09-2021 (sembilan September dua ribu dua puluh satu).
Nomor: AHU-0048692.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

- Akta Nomor 13, tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu---dua puluh satu), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua -----ribu dua puluh satu). Nomor: AHU-AH.01.03-0457118; dan -----
- Akta Nomor 04, tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai surat tertanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu-----dua puluh dua). Nomor: AHU-AH.01.09-0026455; -----
- Akta-akta mana keduanya dibuat dihadapan NENDEN DEWI ANGGRAENI, ---- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor. -----
- Akta Nomor 08, tanggal 14-10-2022 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh dua), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai surat tertanggal 20-10-2022 (dua puluh Oktober dua ribu dua-puluh dua). Nomor: AHU-AH.01.09-0067588; -----
- Akta Nomor 24, tanggal 30-12-2022 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai surat tertanggal 03-01-2023 (tiga Januari dua ribu dua puluh-tiga). Nomor: AHU-AH.01.09-0003628; dan -----
- Akta Nomor 15, tanggal 28-03-2023 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua --- puluh tiga), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 03-04-2023 (tiga April dua ribu dua puluh tiga). Nomor: AHU-AH.01.09-0106481; -----

Akta-akta mana ketiganya dibuat di hadapan saya, Notaris.

- Berada di Ruang Rapat Fave Hotel Gatot Subroto Jakarta, Jalan Komplek Polri Blok A9, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
- Agar membuat Risalah dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. a. Tuan **EKO NUGRIYANTO**, Magister Komunikasi, lahir di Demak, tanggal 10-10-1968 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Sukabumi XI Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171061010680002, Warga Negara Indonesia; dan
 - b. Nyonya **ARIANI ARINAMSE**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Bogor, pada tanggal 29-08-1977 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Talaud Nomor 3, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271016908770006, Warga Negara Indonesia.
- Menurut keterangan mereka, para penghadap tersebut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan

Direktur, mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN. -----
berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun
dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir ---
ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku pendiri ---
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: -----
PERDIR-29/122019, tanggal 16-12-2019 (enam belas Desember dua ribu-----
sembilan belas), yang telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa -----
Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan----
Nomor: KEP-55/NB.1/2020, tanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua
ribu dua puluh) Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana
Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.-----

- Dana Pensiun tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dan yang --
berhak atas 35.080 (tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan) saham -----
dalam Perseroan.-----
- | 2. Tuan **PEPEN SUPENDI ALMAS**, Magister Manajemen, lahir di Serang, ---
pada tanggal 28-05-1970 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh
puluhan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Perumahan Alam
Sutera, Jalan Griya Sutera VII Nomor 58, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674022805700001, Warga -----
Negara Indonesia; -----
 - Untuk sementara berada di Jakarta. -----
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya selaku Direktur Utama, mewakili Direksi dari dan oleh -----
karena itu untuk dan atas nama **PT SAMUDRANAYAKA**-----

GRAHAUNGGUL, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---- berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --- Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana----- dimuat dalam Akta Nomor 08, tanggal 04-07-2008 (empat Juli dua ribu----- delapan), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:----- AHU-44838.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 11-09-2009 (sebelas September----- dua ribu sembilan); Anggaran dasar mana diubah lagi dan dimuat dalam: -----

- Akta Nomor 66, tanggal 25-06-2010 (dua puluh lima Juni dua ribu ----- sepuluh), yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89, tanggal 06-11-2012 (enam November dua ribu dua belas).----- Tambahan Nomor: 6314; -----

Akta-akta mana keduanya dibuat dihadapan **YUALITA WIDYADHARI**.---- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. -----

- Akta Nomor 63, tanggal 21-10-2019 (dua puluh satu Oktober dua ribu----- sembilan belas), yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran --- Dasar dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- masing-masing Nomor: AHU-0109989.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal - 28-12-2019 (dua puluh delapan Desember dua ribu sembilan belas), dan -- Nomor: AHU-AH.01.03-0380017, tanggal 05-11-2019 (lima November--- dua ribu sembilan belas); dan -----

- Akta Nomor 37, tanggal 30-01-2020 (tiga puluh Januari dua ribu dua ----- puluh), yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-02-2020 --

(enam Februari dua ribu dua puluh), masing-masing Nomor:-----

AHU-0010682.AH.01.02.TAHUN 2020, dan Nomor:-----

AHU-AH.01.03-0070920; -----

Akta-akta mana keduanya dibuat di hadapan MIKI TANUMIHARJA,-----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -----

- Akta Nomor 7, tanggal 24-10-2020 (dua puluh empat Oktober dua ribu-----

dua puluh), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: -----

AHU-0075287.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 10-11-2020 (sepuluh -----

November dua ribu dua puluh); -----

- Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimuat ---

dalam Akta Nomor 6, tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu-----
dua puluh tiga), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database-----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 10-04-2023 (sepuluh -

April dua ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.09-0108856; -----

Akta-akta mana keduanya dibuat di hadapan SRI BUDI LESTARININGSIH,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -----

- Perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik -----
dan yang berhak atas 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan dokter **MAS'UD MUHAMMAD**, Magister Manajemen, Ahli Asuransi

Kesehatan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Dr. **MAS'UD**), lahir di-----

Pamekasan, pada tanggal 02-07-1957 (dua Juli seribu sembilan ratus lima ----

puluhan tujuh), Dokter, bertempat tinggal di Depok, Jalan Tampak Siring X ----

Blok P4 Nomor 8, Graha Cinere, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, ---

Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):--

3276040207570005, Warga Negara Indonesia.-----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

| 4. Tuan **TRI CANDRA KARTIKA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Magelang, -----

pada tanggal 15-12-1971 (lima belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Malang, Jalan Teluk Aru 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Arjosari, - Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----- 3573011512710009, Warga Negara Indonesia.-----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

| 5. Tuan **PRIORO TRISNOPRASETIO**, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, -----

lahir di Bandung, pada tanggal 05-12-1961 (lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengacara, bertempat tinggal di Depok, Jalan Cemara Nomor 150, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----- 3276040512610001, Warga Negara Indonesia; -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili **KANTOR HUKUM PRASETIO & ASSOCIATES**, selaku Konsultan Hukum.-----

| 6. Tuan **HERU SATRIA RUKMANA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----

08-12-1971 (delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu).-----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, KP. Gelonggong Tengah, -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedungwaringin, -----

Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):--

3201130812710004, Warga Negara Indonesia; -----

- Untuk sementara berada di Jakarta, -----

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir-----
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili **KANTOR** -----

AKUNTAN PUBLIK HERU SATRIA RUKMANA & REKAN, selaku---

Akuntan Publik.-----

7. Tuan **DUDUNG HAMIDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 02-02-1969 (dua

Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Skip II Blok E 2 Nomor 4-5, Rukun Tetangga 015, --

Rukun Warga 002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, -----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus ---

Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----

3172020202690002, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir-----
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili **KANTOR JASA** ---

PENILAI PUBLIK HAMIDI, ARIES, SUDARMANTO & REKAN -----

selaku Jasa Penilai Publik. -----

- Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu oleh Pembawa Acara -----
diperkenalkan para Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan dan para undangan yang hadir dalam Rapat ini. -----

- Selanjutnya acara Rapat dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham---
Luar Biasa yang akan dibuka dan dipimpin oleh Direktur Perseroan dan bertindak
sebagai Ketua. -----

Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, penghadap --
Tuan TRI CANDRA KARTIKA, Sarjana Ekonomi, tersebut, dalam -----
kedudukannya selaku Direktur Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat. ---
Ketua Rapat terlebih dahulu memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih
kepada para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,-
Notaris dan para undangan lainnya yang telah bersedia hadir dalam Rapat.-----
Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat, bahwa untuk menyelenggarakan Rapat
ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan oleh -----
Direksi telah dilakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan pada ----
tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga), melalui surat---
Nomor: UND/015/062023, dengan agenda Rapat:-----
- Persetujuan Penyertaan Modal pada PT Sinergi Investasi Properti (PT SIP).----
- Sebelum Rapat dimulai oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris,---
mengenai berapa jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam -----
Rapat. Apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut
telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini? -----
Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa sesuai dengan agenda Rapat ini, maka ----
berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut: -----
Untuk seluruh mata acara Rapat sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (1)-----
Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat ini ----
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila-----
dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili -
dalam Rapat dan keputusannya adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per----
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
Setelah memeriksa daftar hadir dari pemegang saham tertanggal hari ini yang -----

telah ditandatangani oleh para penghadap tersebut di atas, yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini sejumlah 35.189 (tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan) saham atau diwakili 100% (seratus persen) dari 35.189 (tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat ini, dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

Disampaikan oleh Ketua Rapat, berdasarkan penjelasan dari saya, Notaris, bahwa Rapat ini telah memenuhi kuorum, sehingga sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini dinyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini secara resmi dibuka pada pukul 13.53 WIB (tiga belas titik lima puluh tiga Waktu Indonesia Barat).

Sesuai dengan Undangan Rapat, agenda Rapat ini adalah:

- Persetujuan Penyertaan Modal pada PT Sinergi Investasi Properti (PT SIP). Sebelum memasuki agenda Rapat tersebut, oleh Ketua Rapat terlebih dahulu ditanyakan kepada para pemegang saham apakah masih ada hal yang perlu dibahas selain topik pada agenda Rapat tersebut dengan catatan sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dalam mata acara lain-lain, Rapat tidak berhak untuk mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham yang diwakili hadir dalam RUPS dan menyetujui penambahan agenda Rapat tersebut dan keputusan atas agenda Rapat yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. Oleh pemegang saham disampaikan untuk mata acara Rapat cukup tunggal, yaitu Persetujuan Penyertaan Modal pada PT SIP.

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada penambahan mata

acara Rapat dari para pemegang saham, maka agenda Rapat yang telah -----
disebutkan tadi telah disepakati oleh para pemegang Saham, selanjutnya Rapat ---
memasuki pembahasan Agenda Rapat, yaitu: -----

| Persetujuan Penyertaan Modal pada PT SIP.-----

| Terlebih dahulu oleh Ketua Rapat disampaikan Kronologis terkait Penyertaan----
Modal pada PT SIP: -----

1. Berdasarkan Surat Deputi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/3574/062023, ---
tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga) perihal Penawaran---
Kerjasama Investasi sebagai pemegang saham pada PT SIP, yang berisi-----
tentang: -----

- 1) BPJS Ketenagakerjaan bermaksud membeli saham 20% (dua puluh -----
| persen) saham milik PT PP (Persero) Tbk. pada PT SIP; -----
- 2) Menawarkan kerjasama dengan Perseroan untuk salah satu pemegang---
| saham dengan komposisi saham sampai dengan 1% (satu persen); -----
- 3) Menyampaikan manfaat yang diperoleh Perseroan.-----

2. Presentasi oleh Direktur PT SIP yang bertempat di ruang rapat Perseroan -----
pada tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga), yang -----
menyampaikan company profile PT SIP; -----

Atas Presentasi tersebut, Perseroan melalui suratnya kepada Deputi Direktur-
Investasi Langsung Nomor: B 057/OPH/062023, tanggal 08-06-2023-----
(delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), perihal Pernyataan Minat, yang berisi:
syarat dan ketentuan yang sama yang diberikan PT PP (Persero) Tbk. -----
kepada BPJS Ketenagakerjaan, difasilitasi untuk diberikan informasi -----
tentang PT SIP yang meliputi aspek hukum, teknis dan Laporan Audited 3 ---
(tiga) tahun terakhir, penilaian dan analisa dari sisi financial serta aspek-----
lainnya terhadap PT SIP, mengikuti yang dilakukan oleh BPJS-----
Ketenagakerjaan. -----

3. Surat Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 08-06-2023 -- (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), Nomor: 058/OPH/062023, Perihal ---- Persetujuan Penyertaaan Modal di PT SIP;-----
4. Surat Dewan Komisaris Perseroan kepada Perseroan tertanggal 14-06-2023 -- (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga), Nomor: B/009/KOM/062023,---- Perihal Persetujuan Penyertaaan Modal;-----
5. Surat Deputi Direktur Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan Nomor: ---- B/3953/062023, tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh---- tiga). Perihal Tindak Lanjut Kerjasama Investasi sebagai Pemegang Saham -- pada PT SIP, yang berisi penyampaian analisa rencana pembelian 20% (dua - puluh persen) saham PT PP (Persero) Tbk. pada PT SIP, analisa berupa ----- resume Finansial Due Diligence dan Valuasi yang sudah dilakukan oleh ----- Deputi Direktur Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan.-----
6. Proses kerjasama dengan konsultan yang dilakukan Perseroan untuk ----- pembuatan Legal Due Diligence dan Finansial Due Diligence, dalam hal ini-- menindaklanjuti saran dan masukan pemegang saham utama dan telah ----- dilakukan penunjukan:-----
- a. Konsultan Hukum: Kantor Hukum Prasetio & Associates untuk ----- melakukan Legal Due Diligence.-----
- b. Konsultan Finansial: Kantor Akuntan Publik (KAP) Heru Satria----- Rukmana & Rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi,----- Aries, Sudarmanto & Rekan untuk melakukan Finansial Due ----- Diligence.-----
7. Surat Perseroan kepada DPK BPJS Ketenagakerjaan Nomor:----- B/040/KEU/062023, tanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), Perihal Penyertaan Modal di PT SIP.-----
8. Surat DPK BPJS Ketenagakerjaan kepada Perseroan Nomor: DPK-BPJS -----

TK/641/DI/062023, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga). Perihal Penyertaan Modal di PT SIP.

9. Telah dilakukan Pra RUPS Luar Biasa tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga), yang merupakan hasil komunikasi setelah penyampaian surat dan masukan dari pemegang saham pada tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga), maka dilakukan Pra RUPS:
- 1) Penyampaian Legal Due Diligence oleh Kantor Hukum Prasetio & Associates.
 - 2) Penyampaian Finansial Due Diligence oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana & Rekan.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Konsultan Hukum dan Konsultan Finansial untuk memaparkan tambahan (jika ada) dari Pra RUPS dalam rangka proses Penyertaan Modal Perseroan pada PT SIP:

I. Penyampaian Legal Due Diligence oleh Kantor Hukum Prasetio & Associates.

Sebagai tambahan untuk melengkapi rekomendasi yang telah dipaparkan dalam Pra RUPS, bahwa telah diperoleh gambaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) juncto Perjanjian Nilai Kontribusi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("PIHAK PERTAMA") dengan PT Sinergi Investasi Properti ("PIHAK KEDUA") atas sebidang tanah seluas 5.365 m² (lima ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 596 HGB Setiabudi 1997, tanggal 26-11-1997 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), atas nama BPJS Ketenagakerjaan, seluas 781 m² (tujuh ratus delapan puluh satu meter persegi), yang berakhir pada

- tanggal 24-11-2037 (dua puluh empat November dua ribu tiga puluh ----- tujuh); -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 597/HGB Setiabudi/1997, ----- tanggal 26-11-1997 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus --- sembilan puluh tujuh), atas nama BPJS Ketenagakerjaan, seluas 611 m² - (enam ratus sebelas meter persegi), yang berakhir pada tanggal ----- 24-11-2037 (dua puluh empat November dua ribu tiga puluh tujuh); -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 604/HGB Setiabudi/1997, ----- tanggal 30-12-1997 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), atas nama BPJS Ketenagakerjaan, seluas 3.973 m² (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang berakhir pada ----- tanggal 27-12-2037 (dua puluh tujuh Desember dua ribu tiga puluh----- tujuh); -----

Terletak di Jalan Haji Rasuna Said Kavling Nomor 112 – 114 Blok B, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 37, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi,-- Jakarta Selatan.

Yang bertujuan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Perkantoran--- Sewa 30 (tiga puluh) tahun dengan opsi perpanjangan yang disampaikan----- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian, dengan masa ----- konstruksi 24 (dua puluh empat) bulan. Oleh Konsultan Hukum disampaikan bahwa asset tersebut setelah 30 (tiga puluh) tahun akan diserahkan kembali -- kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dimungkinkan untuk diperpanjang jika---- dalam perjanjian tersebut telah diperjanjikan opsi tersebut.-----

Rekomendasi Kantor Hukum Prasetyo & Associates.-----

1. Proses penawaran dan penerimaan jual beli saham telah dilakukan oleh -- para pihak sesuai dengan korespondensi yg dilakukan sehingga tidak ada - ketentuan yang dilanggar.-----

2. PT SIP secara hukum adalah perusahaan yang sah mempunyai perijinan - yang cukup dan dasar hukum yang kuat atas penguasaan asset utamanya.
3. Laporan keuangan dan kinerja PT SIP telah dilakukan Due Diligence ---- oleh KAP yang menunjukkan perusahaan dalam keadaan positif.-----
4. Kebijakan untuk pembelian saham yang dibeli oleh PT Nayaka----- Erahusada agar mempertimbangkan risiko yang akan ditanggung apabila SIP mengalami penurunan kinerja. -----
5. Mempertimbangkan kemampuan finansial PT Nayaka Erahusada. ----- Pertimbangan-pertimbangan di atas dapat menjadi masukan bagi pemegang -- saham dalam mengambil keputusan terkait penyertaan modal pada PT SIP.---

II. Penyampaian Finansial Due Diligence -----

A. KAP Heru Satria Rukmana -----

1. Laporan Keuangan Perseroan PT Sinergi Invesatasi Properti per ----- tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh--- dua), sesuai tabel berikut;

1.1. LAPORAN SINGKAT KEUANGAN ASET LIQUID DAN---

UTANG LIQUID PT SINERGI INVESTASI PROPERTI -----

Keterangan	Jumlah (Rp)
Kas dan setara kas	54.248.596.043
Deposito Berjangka	594.500.000
Piutang Usaha	39.867.104.277
Jumlah	94.710.200.320
Utang Usaha	1.314.285.303
Deposit Sewa	1.992.682.650
Pendapatan diterima dimuka	56.428.242.114

Utang Pajak	4.437.398.974
-------------	---------------

Jumlah	64.172.609.041
--------	----------------

1.2. ARUS KAS PT SINERGI INVESTASI PROPERTI -----

Keterangan	Jumlah (Rp)
Kas awal tahun	85.411.535.911
Aktivitas Operasi	14.986.787.750
Aktivitas Investasi	17.410.272.382
Aktivitas Pendanaan	-63.560.000.000
Kas Akhir - 31 Desember 2022	54.248.596.043

1.3. RASIO LANCAR, RASIO KAS DAN PROFIT MARGIN ----

PT SINERGI INVESTASI PROPERTI -----

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	Rasio
Rasio Lancar		
Jumlah Aset Lancar	135.151.697.420	
Jumlah Liabilitas Jk. Pendek	65.446.820.277	207%
Rasio Kas		
Kas dan Setara Kas	54.248.596.043	
Jumlah Liabilitas Jk. Pendek	65.446.820.277	83%
Profit Margin		

Pendapatan	117.723.105.880	100%
Biaya	112.470.930.548	96%
	<u>24.950.916.769</u>	4%

2. Dilanjutkan ke Laporan Keuangan PT Nayaka Erahusada per tanggal -----
 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga), sesuai tabel -----
 berikut: -----

2.1. LAPORAN KEUANGAN PT NAYAKA ERAHUSADA -----

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Kas dan Setara Kas	18.035.657.394
Investasi Reksadana	2.651.685.849
Piutang Usaha	<u>21.105.147.471</u>
Jumlah	41.792.490.714
Utang Usaha	16.552.882.025
Utang Pajak	<u>1.612.990.289</u>
Jumlah	18.165.872.314
Pendapatan	100.911.305.939
Biaya	95.659.130.607

2.2. ANALISA RASIO LAPORAN KEUANGAN PT NAYAKA ----- ERAHUSADA -----

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Jumlah Aset Lancar	53.729.443.492
Liabilitas jangka Pendek	18.711.856.646

Rasio Lancar	2,87
Rasio Kas	0,96

Keterangan: -----

Rasio Lancar Baik karena di atas angka 1.-----

Rasio Kas Kurang Baik karena di bawah angka 1.-----

2.3. ARUS KAS DAN PENGADAAN ASET TETAP PT NAYAKA -----

ERAHUSADA -----

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Kas Awal Tahun	33.501.042.677
Penggunaan untuk Aktivitas Operasi	14.482.274.077
Penggunaan untuk Aktivitas Investasi	983.111.207
Penggunaan untuk Aktivitas Pendanaan	-
Jumlah Kas Akhir	18.035.657.393
Rencana Pengadaan Aset Tetap	
Anggaran 2023	11.266.861.662
	(100%)
Realisasi (Mei 2023)	983.111.207
	(9%)
Belum Terealisasi	10.283.750.455
	(91%)

Usulan dari KAP Heru Satria Rukmana dan Rekan: -----

- Anchor tenant PT SIP adalah PT BPJS Ketenagakerjaan menyewa --

seluas 12.823 m² (dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter-persegi) yang sewaktu-waktu akan pindah ke kantor utama.-----

- Besarnya supply atas sewa perkantoran khususnya di segitiga emas - Jakarta dalam menentukan harga sewa yang tinggi, sehingga sulit mendapatkan akupansi di atas 80% (delapan puluh persen). -----
- Kondisi keuangan Perseroan sampai tanggal 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga) terlihat rasio lancar sebesar 2.87x - (dua koma delapan tujuh kali) dan kas rasio 0.96x (nol koma sembilan enam kali). -----
- Penurunan arus kas Perseroan sampai 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp15,46 miliar.-----
- Pengadaan aset tetap yang terealisasi baru sebesar 9% (sembilan persen) dari anggaran. -----

Berdasarkan asumsi di atas, diusulkan kepada Perseroan untuk pembelian saham PT SIP sebanyak 0.5% (nol koma lima persen) atau 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) lembar saham. -----

B. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Haris Sudarmanto & Rekan -----

Objek Penilaian PT Sinergi Investasi Properti:-----

PT SIP (Perusahaan patungan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang bergerak di bidang jasa dan pembangunan properti yang beralamat di Plaza BP Jamsostek lantai 12, Jalan Haji Rasuna Said Kayling B 09, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910). -----

Pendekatan dan Metode Penilaian : -----

1. Penggunaan Pendekatan dan Metode Penilaian Dalam Laporan -----

Penilaian.-----

2. Pendekatan Pendapatan dan Metode Arus Kas Terdiskonto.-----
3. Pendekatan Aset dan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di ---
Bursa.-----

Ketua Rapat menyampaikan demikian tambahan pemaparan dari Konsultan -----
Hukum dan Konsultan Finansial, dan mempersilahkan kepada para pemegang -----
saham untuk menentukan, menetapkan dan menyikapi hasil paparan Konsultan -----
Hukum dan Konsultan Finansial.-----
Rapat diskors pada pukul 15.25 WIB (lima belas titik dua puluh lima Waktu -----
Indonesia Barat) untuk memberi ruang kepada para pemegang saham berdiskusi. -
Rapat dilanjutkan kembali pada pukul 16.40 (enam belas titik empat puluh Waktu
Indonesia Barat). Ketua Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham -----
untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan untuk kelanjutan dari
proses penyertaan modal Perseroan pada PT SIP. -----
Pemegang Saham menyampaikan setelah melihat, mendengar presentasi atau -----
analisa terkait dengan kajian yang telah dilakukan oleh Konsultan Hukum dan -----
Konsultan Finansial, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut: -----
Penetapan Penyertaan Modal Saham PT NAYAKA ERAHUSADA kepada-----
PT SINERGI INVESTASI PROPERTI (SIP) -----

I. Penyertaan Modal PT SIP -----

1. Pemegang saham menyetujui Perseroan untuk melakukan penyertaan -----
modal saham pada PT SIP dengan pertimbangan antara lain: -----
 - a. Pemegang saham mayoritas PT SIP adalah BPJS Ketenagakerjaan --
sehingga diharapkan akan memperoleh dukungan yang kuat dalam--
pengembangan bisnis perusahaan.-----
 - b. Sebagai salah satu peluang pengembangan bisnis Perseroan-----
terutama di bidang Pelayanan Kesehatan melalui rencana -----

pembangunan Rumah Sakit PT SIP. -----

c. Proyeksi Laporan Keuangan PT SIP diharapkan akan memberikan -- deviden yang memadai bagi pemegang saham sehingga dapat ----- menambah pendapatan bagi Perseroan.-----

2. Menyetujui nilai penyertaan modal saham 0,35% (nol koma tiga lima --- persen) dari total saham beredar dengan tetap memperhatikan----- ketersediaan cash flow untuk kegiatan operasional perusahaan dan----- kemampuan pendanaan Perseroan serta bernegosiasi dengan BPJS----- Ketenagakerjaan untuk memberikan nilai tambah pada bisnis Perseroan - terkait rencana pengembangan PT SIP pada pelayanan Kesehatan----- dimana pengelolaannya diprioritaskan pada Perseroan sesuai dengan ---- kapasitas yang dimiliki oleh Perseroan.-----

II. Arahan Pemegang Saham: -----

Dalam Proses penyertaan Modal Perseroan kepada PT SIP tersebut, Direksi-- dan Dewan Komisaris diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan terhadap proses ----- penyertaan modal Perseroan kepada PT SIP agar senantiasa memenuhi -- aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil --- pengawasan Dewan Komisaris agar dilaporkan kepada para pemegang--- saham.-----

2. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUPS ini tidak----- mengurangi kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk ----- melaksanakan proses penyertaan modal saham secara efektif dengan --- biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati, beritikad baik, ----- berdasarkan kewajiban serta penuh rasa tanggung jawab untuk ----- kepentingan perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang---- berlaku.-----

3. Penyertaan Modal kepada PT SIP yang telah disetujui oleh para pemegang saham sebagai bagian dari Rencana Strategis atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Lima Tahunan Periode 2023 – 2028.

III. Tindak lanjut Rapat Umum Pemegang Saham

Direksi dan Dewan Komisaris agar:

1. Menyelesaikan proses penyertaan modal kepada PT SIP sesuai dengan timeline yang telah disepakati dengan pihak terkait.
2. Menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2023 – 2028 dalam bentuk program strategis maupun Proyeksi Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada pemegang saham sesuai dengan timeline.

Ketua Rapat melanjutkan, menyatakan bahwa Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui Penyertaan Modal pada PT SIP dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:
 - Harga nominal saham = Rp1.166.618,- per lembar
 - Jumlah lembar saham = 1.589 lembar
 - Nilai pembelian saham = Rp1.853.756.002,-
 - Porsi kepemilikan saham = 0,35%
2. Menyetujui biaya yang timbul atas proses penyertaan modal pada PT SIP menjadi beban Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - Karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan untuk dibicarakan dalam Rapat, dengan selesainya semua agenda Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa Perseroan secara resmi ditutup oleh Tuan TRI CANDRA KARTIKA, - Sarjana Ekonomi, tersebut, selaku Ketua Rapat pada pukul 17.17 WIB (tujuh ----- belas titik tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka saya, Notaris, membuat ----- Risalah Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

- Para penghadap saya, notaris kenal.

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

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan -- pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona DIAH WARASTUTI, ----- Sarjana Hukum, dan Nona SEPTI WULANDARI PUTRI, keduanya pegawai ----- Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan ----- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, dan saksi-saksi ----- sedangkan para penghadap langsung saja meninggalkan Rapat.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna.

----- Notaris WINTER SIGIRO, SH., MH.

----- Nona DIAH WARASTUTI, SH.

----- Nona SEPTI WULANDARI PUTRI.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,



WINTER SIGIRO, S.H., M.H.