



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 12A/CN-NOT/JT/VI/2024**

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**  
**Notaris di Jakarta Selatan**

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Juni 2024, bertempat di Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2, Jalan M.T. Haryono Kaveling 33, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), **PT GARDA TUJUH BUANA Tbk ("Perseroan")**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 14.35 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
  1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**
  2. **Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023;**
  3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan penetapan honorariumnya.**
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
  - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS.**  
-Komisaris Utama : SAINI SUNIL KUMAR.  
**DIREKSI.**  
-Direktur : OCTAVIANUS WENAS.
  - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **2.310.195.400** (dua miliar tiga ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus) saham atau mewakili **92,407816%** (sembilan puluh dua koma empat nol tujuh delapan satu enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **2.500.000.000** (dua miliar lima ratus juta) saham.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

---

- Bahwa, sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
- Bahwa, dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Bahwa, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
  - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Bahwa, dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, suara abstain sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian total suara setuju sebesar 2.310.195.400 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

**Agenda Rapat Pertama**

Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

pengawasan yang dilakukan (*acquit et de charge*) dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda Rapat Kedua**

- a. Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun buku 2023 sebesar USD4,212,237 (empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) untuk cadangan Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

**Agenda Rapat Ketiga**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan selaku Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

- Bahwa, sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 19 Juni 2024 Nomor 145, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian melalui kantor kami dan apabila telah selesai, maka salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut akan segera kami serahkan kepada Perseroan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2024

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.