KANTOR NOTARIS & PPAT
**MUHAMMAD HANAFI, S.H.**
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382

MUHAMMAD HANAFI, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 36/MH.NOT/III/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, **MUHAMMAD HANAFI, SH**, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **("Rapat")** Perseroan Terbatas :

**PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di **Jakarta Barat**, yang mana Berita Acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal **11 Maret 2022 No. 13 ("Akta").**

- Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak **17.201.505.700 (tujuh belas milyar dua ratus satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus) saham yang merupakan gabungan dari saham seri A dan saham seri B atau mewakili 51,19 % (lima puluh satu koma satu sembilan persen) dari 33.600.000.000 (tiga puluh tiga milyar enam ratus juta) saham yang terdiri dari 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) saham seri A dan 33.280.000.000 (tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta) saham seri B**, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 26 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas** telah terpenuhi.

KANTOR NOTARIS & PPAT
**MUHAMMAD HANAFI, S.H.**
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382

- Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
  a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **958.853.760 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 5,57 % (lima koma lima tujuh persen) dari 17.201.505.700 (tujuh belas milyar dua ratus satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
  b. Jumlah suara yang setuju sebanyak **16.242.651.940 (enam belas milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau mewakili 94,43 % (sembilan puluh empat koma empat tiga persen) dari 17.201.505.700 (tujuh belas milyar dua ratus satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Rapat disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan **Pasal 26 ayat 1.c Anggaran Dasar Perseroan,** maka berdasarkan hal tersebut diatas Rapat memutuskan dan menyetujui untuk :
  1. Menerima pengunduran diri **HERU HIDAYAT** selaku Komisaris Utama dan **IMAM MUFLIH** selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut.
  2. Mengangkat **BAMBANG SETIAWAN** sebagai Komisaris Utama Perseroan dan **LAY THIAM SIONG** sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

KANTOR NOTARIS & PPAT
**MUHAMMAD HANAFI, S.H.**
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382

memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut adalah menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

- Komisaris Utama : **BAMBANG SETIAWAN.**
- Komisaris Independen : **LAY TIAM SIONG.**

**DIREKSI :**

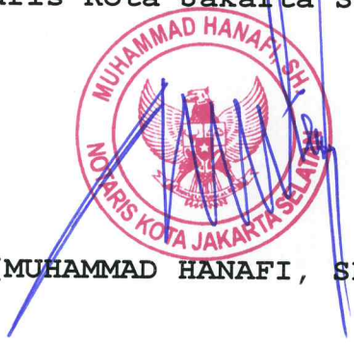
- Direktur Utama : **SUSANTI HIDAYAT.**
- Direktur Independen : **KWEE JEN PING/YENNY WIJAYA.**

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, 11 Maret 2022**

**Notaris Kota Jakarta Selatan**




**(MUHAMMAD HANAFI, SH.)**