

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 53/KTW.N/IV/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Kumala Tjahjani Widodo**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : 10.59 s/d 11.15 WIB
Tempat Pelaksanaan : Gerbera Room, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270
Agenda Rapat : - Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Presiden Direktur : Ibu Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Ibu Arlina Sofia
Direktur : Bapak Indrayana
Direktur : Bapak Arief Alfanto
Direktur : Bapak Victor Nesa Benedict

Presiden Komisaris : Bapak Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Bapak Jaka Prasetya
Komisaris : Bapak Anand Kumar
Komisaris Independen : Ibu Sik Wei Tjien
Komisaris Independen : Ibu Rini Trisna

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.390.975.444 saham atau 95.886% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 5.622.275.488 saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

-Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap Agenda Rapat.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

N O T A R I S

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pêmungutan Suara

Suara yang hadir	:	5.390.975.444	
Suara yang tidak setuju	:	100.700	atau 0.002%
Suara Abstain/Blangko	:	100.022	atau 0.002%
Suara yang setuju	:	5.390.774.722	atau 99.996%
Total Setuju	:	5.390.874.744	atau 99.998%

Keputusan Rapat

1. Menerima dan menyetujui Studi Kelayakan Tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan tertanggal 23 Februari 2026 Nomor 00011/2.0012-00/JP/04/0676/1/II/2026 dan Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Industri Ransum Makanan Hewan No. 00020/2.0012-00/JP/04/0676/1/III/2026 tertanggal 17 Maret 2026, dan direvisi dengan Laporan No. 00022/2.0012-00/JP/04/0676/1/IV/2026 tertanggal 01 April 2026.
2. Menerima dan menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dan penyesuaian seluruh KBLI Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2025) yang berlaku efektif sejak tanggal diberlakukannya KBLI 2025 sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 07 April 2026 Nomor : 07.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 April 2026



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn
Notaris di Jakarta