

NOTARIS

**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: [notarisbastian@gmail.com](mailto:notarisbastian@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 024/CN-NOT/V/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT GEMA GRAHASARANA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Mei 2026.

Tempat : Gedung SOUTH78

Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O Nomor 7 & 8

Medang, Pagedangan

Tangerang 15334

Pukul : 13.15 – 14.00 WIB.

**Mata Acara :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
5. Pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GEMA GRAHASARANA Tbk, tertanggal 20 Mei 2026, dengan nomor 6.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan WILLIAM SIMIADI;

Direktur : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA  
PUTRI;

NOTARIS

**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: [notarisbastian@gmail.com](mailto:notarisbastian@gmail.com)

---

Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;  
Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT;  
Komisaris : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;  
Komisaris : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN;  
Komisaris Independen : Tuan EKO SUHARTANTO;

**Pimpinan Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.264.860.200 saham atau mewakili 79,37% dari 1.593.650.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Keempat dan Kelima :

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 611.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.264.249.200 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.264.249.200 suara, atau sebesar 99,95%,

NOTARIS

**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: [notarisbastian@gmail.com](mailto:notarisbastian@gmail.com)

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) atau sebesar 15,07% (lima belas koma nol tujuh persen) dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,00 (dua rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas untuk:
  - i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
  - ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;

NOTARIS

**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: [notarisbastian@gmail.com](mailto:notarisbastian@gmail.com)

---

- c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan;  
-oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya Rp6.376.454.504,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.  
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Mengangkat kembali:
- Tuan DEDY ROCHIMAT, selaku Komisaris Utama Perseroan;
  - Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Perseroan;
  - Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN, selaku Komisaris Perseroan;
  - Tuan BAMBANG PERMANTORO, selaku Komisaris Independen Perseroan;
  - Tuan EKO SUHARTANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan;
  - Tuan WILLIAM SIMIADI, selaku Direktur Utama Perseroan;
  - Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI, selaku Direktur Perseroan;
  - Nyonya ILDA IMELDA TATANG, selaku Direktur Perseroan;
  - Nyonya YENNY ANDIKA, selaku Direktur Perseroan;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Komisaris Utama      | : Tuan DEDY ROCHIMAT;               |
| Komisaris            | : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN; |
| Komisaris            | : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN;      |
| Komisaris Independen | : Tuan BAMBANG PERMANTORO;          |
| Komisaris Independen | : Tuan EKO SUHARTANTO.              |
- Direksi:
- |                |  |
|----------------|--|
| Direktur Utama | : Tuan WILLIAM SIMIADI;                      |
| Direktur       | : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI; |
| Direktur       | : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;                 |
| Direktur       | : Nyonya YENNY ANDIKA.                       |

NOTARIS

**BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.**

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: [notarisbastian@gmail.com](mailto:notarisbastian@gmail.com)

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 20 Mei 2026

Notaris di Kota Tangerang



*Bast*  
BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn