



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INTAN BARU PRANA Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 20 JUNI 2025.
No : 35.-



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTAN BARU PRANA Tbk

Nomor: 35.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 15.15 WIB (lima belas lewat lima belas menit Waktu --- Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan PETRUS HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
18-11-1970 (delapan belas November seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh), Direktur Utama dari perseroan yang
akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Darmawangsa
Raya Nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3172051811700002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya tersebut, dengan demikian mewakili Direksi --
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah --
mewakili **PT INTAN BARU PRANA Tbk**, berkedudukan di -----
Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya
berikut perubahan-perubahannya dimuat dalam akta-akta: -

- tertanggal 05-06-2015 (lima Juni dua ribu lima ----
belas) Nomor 8; dibuat di hadapan **FATHIAH HELMI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan -

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --- surat keputusannya Nomor ----- AHU-0937686.AH.01.02.TAHUN 2015 dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0943968, ---- keduanya tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas ---- Juni dua ribu lima belas); -----

- tertanggal 21-06-2018 (dua puluh satu Juni dua --- ribu delapan belas) Nomor 82; dibuat di hadapan -- HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara; - Akta mana telah mendapat Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0215405 tanggal ----- 21-06-2018 (dua puluh satu Juni dua ribu delapan - belas); -----

- tertanggal 21-06-2018 (dua puluh satu Juni ----- dua ribu delapan belas) Nomor 90; dibuat di ----- hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, ----- Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta mana telah mendapat Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0216475 tanggal ----- 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu ----- delapan belas; -----

- tertanggal 15-08-2018 (lima belas Agustus dua ribu

- delapan belas) Nomor 44, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----- Magister Kenotariatan, tersebut; Akta mana telah - mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- berturut-turut dengan Nomor AHU-AH.01.03-0233003-- dan Nomor AHU.AH.01.03-0233004, keduanya ----- tertanggal 15-08-2018 (lima belas Agustus dua ---- ribu delapan belas; -----
- tertanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu - sembilan belas) Nomor 41, dibuat di hadapan ----- Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ----- Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta --- mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --- AHU-AH.01.03-0215556 tanggal 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas); -----
 - tertanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas) Nomor 3, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ---- Kenotariatan, tersebut; Akta mana telah mendapat - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0298728 ---- tanggal 16-07-2019 (enam belas Juli dua ribu ----- sembilan belas); -----
 - tertanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ---

- ribu sembilan belas) Nomor 46, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0057557.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 26-08-2019 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan belas);
- tertanggal 21-01-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 53, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0043091 tanggal 24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh);
- tertanggal 21-01-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 54, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-00148811.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 20-02-2020 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh);
- tertanggal 04-11-2020 (empat November dua ribu dua puluh) Nomor 04; dibuat di hadapan KRISTANTI SURYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat; Akta -

- perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berturut-turut dengan Nomor -----
AHU-AH.01.03-0409247 dan Nomor -----
AHU-AH.01.03-0409248, keduanya tertanggal -----
19-11-2020 (sembilan belas November dua ribu dua -
puluh); -----
- tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua
ribu dua puluh dua) Nomor 19, dibuat di -----
hadapan saya, Notaris; Akta perubahan mana telah -
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-03-2022 -
(satu Maret dua ribu dua puluh dua) dengan Nomor -
AHU-AH.01.03-0132770; -----
- tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua --
ribu dua puluh dua) Nomor 33, dibuat oleh saya, --
Notaris; Akta mana telah mendapat persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-0022860.AH.01.02 TAHUN 2022; dan telah -----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214506, ---
keduanya tanggal 30-03-2022 (tiga puluh Maret dua
ribu dua puluh dua); dan -----
- tertanggal 06-03-2023 (enam Maret dua ribu dua ---
puluh tiga) Nomor 13, dibuat di hadapan saya, ----

Notaris; Akta mana telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 07-03-2023 (tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0014181.AH.01.02.TAHUN 2023.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 04-12-2023 (empat Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 1; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-12-2023 (empat Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-00192109.

-Untuk selanjutnya dalam akta ini, disebut "**Perseroan**".
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya.
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :
-bahwa pada hari Jumat, tanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima), bertempat di Auditorium INTA Building Lantai 5, Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara -14130, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan;
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta tertanggal 20-06-2025 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima) Nomor 34;
-bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai

berikut: -----

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor 008/IBP/CORSEC-SK/IV/2025 tanggal 02-05-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima); -----
2. Mengumumkan tentang penyelenggaraan Rapat melalui ----- melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ----- seluruhnya dilakukan pada tanggal 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh lima); -----
3. Menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat kepada OJK dengan surat Nomor 011/IBP/CORSEC-SK/V/2025- tanggal 26-05-2025 (dua puluh enam Mei dua ribu dua --- puluh lima); dan -----
4. Pemanggilan Rapat melalui (i) situs web Bursa Efek; ---- (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web ----- Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal ----- 28-05-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh -- lima).-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili --- sebanyak **1.097.012.639** (satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham, yang -- merupakan **72,30%** (tujuh puluh dua koma tiga nol persen) dari **1.517.332.349** (satu miliar lima ratus tujuh belas juta tiga - ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) -- saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ----- ditempatkan dan disetor penuh, karenanya ketentuan mengenai - kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 --- angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 --- ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi, dengan demikian Rapat -----

tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-bahwa Rapat diadakan diantaranya untuk menyetujui: -----

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan-----

Komisaris Perseroan.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan --- yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi - Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan ----- peraturan perundangan yang berlaku. -----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat -- tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa tidak ada --- pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun ---- suara abstain atas usulan perubahan susunan Direksi ----- Perseroan, dengan demikian Rapat secara musyawarah dan ----- mufakat telah memutuskan : -----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat, **tuan PETRUS --**

HALIM dari jabatannya selaku Direktur Perseroan ----- terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini -- dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung --- jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas --- tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01-01-02025 (satu Januari dua ribu dua puluh lima) ---- sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang bukan --- merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan -- prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ----- peraturan perundang-undangan. -----

2. Menyetujui pengangkatan **tuan PETRUS HALIM** sebagai ----- Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan terhitung

sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh ---
delapan), namun tidak mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan--
sewaktu-waktu. -----

3. Menyetujui pengangkatan **tuan WILLY CAHYA SUNDARA** -----
sebagai Direktur Keuangan Perseroan, dengan masa -----
jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini --
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh -----
tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua--
ribu dua puluh delapan), namun tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang ---
bersangkutan sewaktu-waktu. -----

4. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya-
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 (dua ribu
dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun--
2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai-----
berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama menghadap **tuan PETRUS HALIM,** -----

tersebut; -----

Direktur **Tuan WILLY CAHYA SUNDARA, Sarjana**

Ekonomi, lahir di Ciamis, pada ---

tanggal 28-07-1981 (dua puluh ----

delapan Juli seribu sembilan -----

ratus lima puluh satu), swasta, --
Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta -----
Pusat, Gang A Nomor 5, Rukun ----
Tetangga 010, Rukun Warga 005, --
Kelurahan Cempaka Putih Barat, ---
Kecamatan Cempaka Putih; pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan -----
3171052807810003; -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

**Tuan Profesor, Doktor, Kyai Haji -
SAID AQIL SIROJ, Magister Agama, -**
lahir di Cirebon, pada tanggal ---
03-07-1953 (tiga Juli seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga), -
swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Sadar Raya Nomor --
3.A, Rukun Tetangga 008, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Ciganjur, ---
Kecamatan Jagakarsa; pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan -----
3174090307530003; -----

Komisaris Independen

Tuan ALEXANDER REYZA, lahir di---
Semarang, pada tanggal 09-07-1970
(sembilan Juli seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di Jakarta Selatan, -----
Komplek Hankam Blok G11, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 006, ---
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan -
Cilandak; pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174060907700008; ---

-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---
saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan -
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta -----
pemberitahuan data Perseroan dari instansi yang berwenang dan
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut dan untuk -
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen --
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----
-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah -----
membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---
bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini. -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I -
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini --
oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

