

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 8/Not/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 29 November 2024.

Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Angsana Room.

Pukul : 14.17 – 14.40 WIB.

Mata Acara :

- Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 29 November 2024, dengan nomor 15.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Presiden Direktur : Tuan MAMPEI CHIYODA

Wakil Presiden Direktur : Tuan MOHAMAD AMIEN

Direktur : Tuan CHRISTOFORUS

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA

Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan EMANUEL DAVID Satria SOETEDJA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 374.824.121 saham atau mewakili 86,365% dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara blanko (abstain) : 13.400 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara setuju : 374.810.721suara.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

-Sehingga total suara setuju : 374.824.121 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, tertanggal 14-10-2024 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh empat) nomor 00149/2.0162-00/BS/04/0153/1/X/2024, tertanggal 04-11-2024 (empat November dua ribu dua puluh empat), nomor 00164/2.0162-00/BS/04/0153/1/XI/2024 dan tertanggal 18-11-2024 (delapan belas November dua ribu dua puluh empat) dengan nomor 00170/2.0162-00/BS/04/0153/1/XI/2024 perihal Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, tersebut juga telah dimuat dalam :
 - Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 23-10-2024 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh empat).
 - Tambahan Atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 26-11-2024 (dua puluh enam November dua ribu dua puluh empat).
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 29 November 2024.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.