



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 189/RUPST IKK/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 29 Juli 2022, berada di Century Park Hotel, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, telah diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk. yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat Perseroan dibuka pada jam 14.17 Waktu Indonesia Barat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juni 2022
2. "Pengumuman" dan "Pemanggilan" Rapat masing-masing pada tanggal 23 Juni 2022 dan 07 Juli 2022, sebagaimana dipublikasikan dalam situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

-Berdasarkan Daftar Hadir, dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 990.071.826 saham atau mewakili 68,83% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1.438.370.465 saham.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah :

Presiden Direktur : SUJAKA LAYS  
Direktur : ALYCIUS HENRY  
Komisaris Independen : ARIE RINALDI,

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160  
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090  
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id  
Email : poerbaningsih@yahoo.com



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Menyetujui dan Menerima Ratifikasi Penyesuaian Anggaran Dasar atas KBLI 2020.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan disetiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama:

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat sebanyak	990.071.826 suara
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak	169.000 suara

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Maka jumlah total suara yang setuju 990.071.826 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam) atau mewakili 100% (seratus persen).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara bulat sebagai berikut :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan.

Agenda Rapat Kedua:

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat sebanyak	990.071.826 suara
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 suara

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara yang abstain sebanyak

169.000 suara

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Maka jumlah total suara yang setuju 990.071.826 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam) atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui dengan suara bulat sebagai berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya,

serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut. Dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK

Untuk Agenda Rapat Ketiga

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat sebanyak

990.071.826 suara

Jumlah suara tidak setuju sebanyak

0 suara

Jumlah suara yang abstain sebanyak

169.000 suara

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Maka jumlah total suara yang setuju 990.071.826 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam) atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui dengan suara bulat sebagai berikut :

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020;
2. Menyetujui untuk menyusun ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan KBLI tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari pemegang saham perseroan atau kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

### Untuk Agenda Rapat Keempat

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat sebanyak	990.071.826	suara
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak	169.000	suara

Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Maka jumlah total suara yang setuju 990.071.826 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam) atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut :

1. Menyetujui memberhentikan Bapak Hendrik Rosandi sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Sujaka Lays sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
2. Mengangkat Bapak Donny Janson Manua sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Sujaka Lays sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- 1) Presiden Komisaris : Bapak Donny Janson Manua
2. Komisaris Independen : Bapak Arie Rinaldi

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSI, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Direksi:

- 1) Presiden Direktur : Bapak Sujaka Lays
  - 2) Direktur : Bapak Alycius Hendry
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.58 Waktu Indonesia Barat.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 29 Juli 2022, nomor : 101, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juli 2022

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSI, SH  
Notaris di Jakarta

