



## NOTARIS

**Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

---

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

**Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

**1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, yang berlangsung pada:**

- |                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Hari dan Tanggal Rapat       | : Selasa, tanggal 30 Juni 2026                                                                                                                                                                                                |
| - Tempat penyelenggaraan Rapat | : Orchardz Industri Hotel, Ruang Borneo 1, Lt 5<br>Jalan Industri Raya No.8, Rt.07, rw. 03,<br>Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah<br>Besar, Jakarta Pusat & Fasilitas Electronic<br>General Meeting<br>System ('eASY.KSEI') |
| - Waktu penyelenggaraan Rapat  | : Pukul 10.46 WIB s/d 11.27 WIB                                                                                                                                                                                               |

**2. Mata Acara Rapat:**

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Operasional dan Tata Kelola Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk Tahun Buku 2025 serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acuit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut ;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan;
4. Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Permohonan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## NOTARIS

**Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

**3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Direktur Utama | Kenny Lim |
| Direktur       | Paimin    |

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat melalui Daring:**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Komisaris Independen | Sungkana |
|----------------------|----------|

**4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 729.388.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau setara dengan 72,9388% (tujuh puluh dua koma sembilan tiga delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima berdasarkan Pasal 21 ayat 2 (1) huruf a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat keenam, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.



## NOTARIS

**Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

**6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**i. Mata Acara Pertama**

| Tidak Setuju | Abstain                | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas +<br>Abstain) |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 suara/ 0%  | 260.000 suara/0,0432 % | 729.388.000 suara/ 100%                        |

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**ii. Mata Acara Kedua**

| Tidak Setuju | Abstain                | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas +<br>Abstain) |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 suara/ 0%  | 260.000 suara/0,0432 % | 729.388.000 suara/ 100%                        |

**Keputusan Rapat:**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan dibantu Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## NOTARIS

**Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

iii. **Mata Acara Ketiga**

| Tidak Setuju | Abstain                | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas +<br>Abstain) |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 suara/ 0%  | 260.000 suara/0,0432 % | 729.388.000 suara/ 100%                        |

**Keputusan Rapat:**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham atas laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan laba bersih tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan

iv. **Mata Acara Keempat**

| Tidak Setuju | Abstain                | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas +<br>Abstain) |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 suara/ 0%  | 260.000 suara/0,0432 % | 729.388.000 suara/ 100%                        |

**Keputusan Rapat:**

Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026

v. **Mata Acara Kelima**

| Tidak Setuju | Abstain                | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas +<br>Abstain) |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 suara/ 0%  | 260.000 suara/0,0432 % | 729.388.000 suara/ 100%                        |



## NOTARIS

**Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

---

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sungkana dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ivan Venri Latif sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029. Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Komisaris Utama      | : Lim Chin Kim       |
| Komisaris            | : Susan Lim Mei Peng |
| Komisaris Independen | : Ivan Venri Latif   |
| <b>Direksi</b>       |                      |
| Direktur Utama       | : Kenny Lim          |
| Direktur             | : Paimin             |

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk memberitahukan dan/atau mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## NOTARIS

**Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

vi. **Mata Acara Keenam**

| Tidak Setuju | Abstain                | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas +<br>Abstain) |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 suara/ 0%  | 260.000 suara/0,0432 % | 729.388.000 suara/ 100%                        |

### **Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam rancangan perubahan Anggaran Dasar yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, melakukan penyesuaian data pada sistem Online Single Submission (OSS), serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keputusan Rapat ini dapat berlaku efektif.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, Nomor 151, tanggal 30 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2026



**Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn**  
Notaris di Jakarta