



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 : Rabu, 26 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Orchardz Industri Hotel, Ruang Khatulistiwa B, Jalan Industri Raya No.8, Rt.07, rw. 03, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.11 WIB s/d 10.33 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 2023 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk Tahun Buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan *acuit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut ;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut ;
3. Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Direktur Utama	Kenny Lim
Direktur	Yopie Tribayu



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Lim Chin Kim
-----------------	--------------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 884.641.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu) saham atau setara dengan 88,4641% (Delapan Puluh Lapan Koma Empat Enam Empat Satu 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 berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

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.

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

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	884.641.000 suara/ 100%	0 suara/0 %	884.641.000 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan keuntungan Perusahaan akan dijadikan Sebagai laba di tahan.

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	884.641.000 suara/ 100%	0 suara/0 %	884.641.000 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan dibantu Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

iii. Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0%	884.641.000 suara/ 100%	0 suara/0 %	884.641.000 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

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

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, Nomor 135, tanggal 26 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2024



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