



**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**  
**PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk,**

**Direksi PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk** (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada :

Hari , Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023  
Waktu : 14.30 WITA s/d 15.30 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Hotel Novotel Banjarmasin Airport, Jalan Ahmad Yani Km. 27,  
Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak **Bambang Aria Wisena** selaku Komisaris Perseroan, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

-Komisaris : Bapak Bambang Aria Wisena  
-Komisaris Independen : Bapak Usman Aji Purnomo;

Direksi :

-Direktur Utama : Bapak Ir. Indra Irawan;  
-Direktur Keuangan : Bapak Temmy Iskandar;

serta Pemegang Saham dan Kuasa Wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) yang seluruhnya mewakili 6.772.876.600 saham dengan suara yang sah atau sama dengan 84,660% dari 8.000.000.000 (delapan milyar) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**Mata Acara Rapat :**

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;





2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/POJK.04/2020). Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eAsy.KSEI.

### **Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independent yaitu Notaris Gaby Siantori, SH, MH dan PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan suara dan/atau memvalidasi suara Pemegang Saham atau kuasanya.

### **Keputusan Rapat**

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, tanggal 26 Mei 2023, nomor **10**, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Gaby Siantori, SH, MH, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :





### Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	300	-	6.772.876.300
Persentase	0,000004 %	-	99,999996 %

Sesuai dengan Ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 6.772.876.300 Saham atau merupakan 99,999996 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;

### Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	300	-	6.772.876.300
Persentase	0,000004 %	-	99,999996 %

Sesuai dengan Ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 6.772.876.300 Saham atau merupakan 99,999996 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian





- b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

#### Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	300	-	6.772.876.300
Persentase	0,000004 %	-	99,999996 %

Sesuai dengan Ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 6.772.876.300 Saham atau merupakan 99,999996 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk :

- menunjuk KAP dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan

#### Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
Jumlah Saham	300	-	6.772.876.300
Persentase	0,000004 %	-	99,999996 %





Sesuai dengan Ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian :

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 6.772.876.300 Saham atau merupakan 99,999996 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui dan Menerima Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Banjarbaru, 26 Mei 2023  
**PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**  
**DIREKSI**





## SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE 2022 FINANCIAL YEAR PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk,

The Board of Directors of PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") domiciled in Tanah Bumbu Regency, hereby notify that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year (hereinafter referred to as the "Meeting") has been held as follows:

Date : Friday, May 26, 2023  
Time : 14.30 - 15.30 Central Indonesian Time.  
Venue : Meeting Room at Novotel Banjarmasin Airport Hotel, Jalan Ahmad Yani Km. 27,  
Landasan Ulin Utara, Banjarbaru City, South Kalimantan

The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who has been appointed by the Board of Commissioners, namely **Mr. Bambang Aria Wisena**, as the Company's Commissioner, and attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company as follows:

### Board of Commissioners:

- Commissioner : Mr. Bambang Aria Wisena
- Independent Commissioner: Mr. Usman Aji Purnomo;

### Directors:

- President Director : Mr. Ir. Indra Irawan;
- Director of Finance : Mr. Temmy Iskandar;

as well as Shareholders and Proxies of Shareholders Representatives who present physically or electronically through the Electronic General Meeting System, Indonesian Central Securities Depository (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") which represent 6,772,876,600 shares with valid votes or equal to 84.660% of the 8,000,000,000 (eight billion) shares which are all shares that have been settled and issued by the Company up to the date of the Meeting, and taking into account the List of Company Shareholders as of May 3, 2023, until 16.00 Western Indonesian Time.

### **Meeting Agenda:**

The meeting was held with the following Agenda:

1. Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report regarding the condition of the Company's business operations for the financial year ending December 31, 2022;





2. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, and granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending December 31, 2022.
3. Granting power of attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2023 financial year and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. Report and accountability on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting From Public Offer.

### Question and Answer Session

In each Agenda of the Meeting, the Company's Shareholders and Proxies of Shareholders who present physically or electronically have been given the opportunity to ask questions and/or opinions. In the First to the Fourth Meeting Agenda of the Meeting, there were no Shareholders and Proxies of Shareholders who raised questions and/or opinions.

### Resolution Making Mechanism

The resolution-making mechanism at the meeting is carried out by deliberation to reach a consensus in accordance with Article 40 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 Concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/POJK.04/2020). In the event that deliberations for consensus are not reached, then the resolution is taken by voting. The voting mechanism is carried out in an open manner calculated from the votes legally issued from the Meeting and through eAsy.KSEI.

### Vote Counter Independent Party

The company has appointed independent parties, namely Notary Gaby Siantori, SH, MH, and PT Adimitra Jasa Korpora to carry out vote counts and/or validate the votes of Shareholders or their proxies.

### Meeting Resolutions

Implementation of the Meeting and the Resolutions for each Agenda of the Meeting have been set forth in the deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, May 26, 2023, number **10**, the minutes of which were drawn up by Notary Gaby Siantori, SH, MH, which basically decided as follows:





### In the First Meeting Agenda:

The results of the vote count were obtained as follows:

RESULT	DISAGREED	ABSTAINED	AGREED
Number of Shares	300	-	6,772,876,300
Percentage	0.000004 %	-	99.999996 %

In accordance with the provisions of the Meeting Rules, shareholders who do not vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

Therefore:

The meeting with the majority votes, namely 6,772,876,300 shares or constituting 99.999996% of the total votes cast at the meeting, have resolved:

- Approve and Accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and course of the Company's business, for the Financial Year ending December 31, 2022;
- Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2022 financial year;

### In the Second Meeting Agenda:

The results of the vote count were obtained as follows:

RESULT	DISAGREED	ABSTAINED	AGREED
Number of Shares	300	-	6,772,876,300
Percentage	0.000004 %	-	99.999996 %

In accordance with the provisions of the Meeting Rules, shareholders who do not vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

Therefore:

The meeting with the majority votes, namely 6,772,876,300 shares or constituting 99.999996% of the total votes cast at the meeting, have resolved:

- Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending December 31, 2022 (Company Financial Statements) which have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with Unqualified Opinion
- Agree to provide full release and discharge (Acquit et de Charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, to the extent that these actions are reflected in the Company's annual report and annual calculations for the financial year ending December 31, 2022.







**In the Third Meeting Agenda:**

The results of the vote count were obtained as follows:

RESULT	DISAGREED	ABSTAINED	AGREED
Number of Shares	300	-	6,772,876,300
Percentage	0.000004 %	-	99.999996 %

In accordance with the provisions of the Meeting Rules, shareholders who do not vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

Therefore:

The meeting with the majority votes, namely 6,772,876,300 shares or constituting 99.999996% of the total votes cast at the meeting, have resolved:

Approve to give authority to the Company's Board of Commissioners on the basis of recommendations from the Audit Committee to:

- appoint a Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital market sector or no agreement has been reached regarding the number of audit services.
- authorizes the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of fees for audit services and terms of appointment.

**In the Fourth Meeting Agenda:**

The results of the vote count were obtained as follows:

RESULT	DISAGREED	ABSTAINED	AGREED
Number of Shares	300	-	6,772,876,300
Percentage	0.000004 %	-	99.999996 %

In accordance with the provisions of the Meeting Rules, shareholders who do not vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.





**PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**

**Head Office:**  
Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kec.Simpang Empat,  
Kab.Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan  
Telp: 0518-70786, 70789 Fax : 0518-74003, 70787

**Site Plant:**  
Desa Batu Ampar, Kel.Batu Ampar, Kec.Simpang Empat,  
Kab.Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan  
Email: jhonlinagroraya.stm@easgroup.co.id

---

Therefore:

The meeting with the majority votes, namely 6,772,876,300 shares or constituting 99.999996% of the total votes cast at the meeting, have resolved:

Approve and Receive the Report on the Appropriation of Funds Resulting From Initial Public Offering up to December 31, 2022.

Banjarbaru, May 26, 2023  
**PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**  
**BOARD OF DIRECTORS**



**PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**