



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Nopember 2023, di Ruang Rapat, Hotel Aston, Jl Let.Jend. T.B Simatupang Kav. 9, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 09.22 WIB s/d pukul: 09.45 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

A. Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Jhonlin Agro Lestari sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil Penggabungan Usaha.
3. Persetujuan Akta Penggabungan Usaha dan penandatanganannya.
4. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan dari hasil penggabungan usaha yaitu H. Samsudin Andi Arsyad sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner) sebagaimana tercantum pada rancangan usaha.
5. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan mata acara Rapat 1 sampai dengan 4 tersebut.

B. Kehadiran Direksi/Dewan Komisaris

Anggota Direksi Perseroan hadir 2(dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang, yaitu :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak Indra Irawan
- Direktur Keuangan : Bapak Temmy Iskandar

DEWAN KOMISARIS:

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

Sedangkan Bapak Jhony Saputra selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

C. Pimpinan Rapat : Bapak Bambang Aria Wisena (Komisaris)



- D. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
- Untuk mata acara ke-1 sampai ke-3, memerlukan kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Untuk mata acara ke-4 dan ke-5, memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- E. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **6.778.506.000** saham atau mewakili 84,73% dari 8.000.000.000 saham;
- F. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Untuk mata acara ke-1 sampai ke-3 : lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Untuk mata acara ke-4 dan ke-5 : lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- H. Hasil pemungutan suara :
- untuk mata acara rapat ke-1 sampai ke-5 semuanya disetujui oleh sebanyak **6.778.506.000** suara, suara abstain sebanyak 0 suara, suara tidak setuju sebanyak 0 suara.
- I. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui :
- Mata Acara Pertama**
- Menyetujui penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Jhonlin Agro Lestari sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha, sekaligus persetujuan untuk mengesahkan rancangan Penggabungan usaha.
- Mata Acara Kedua**
- a. Menyetujui melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan yang berasal dari hasil penggabungan usaha.
 - b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, dan



bilamana perlu menyusun kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan anggaran dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui untuk melakukan penandatanganan akta penggabungan dan akta-akta, surat-surat lain yang terkait, oleh para pihak yang mewakili dari Perseroan dihadapan Notaris, atau pejabat lain yang berwenang.

Mata Acara Keempat

Menyetujui dan menetapkan bahwa pengendali Perseroan dari hasil penggabungan usaha adalah H. Samsudin Andi Arsyad atau sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficiary owner).

Mata Acara Kelima

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan berhubungan dengan pelaksanaan penggabungan antara Perseroan dengan PT Jhonlin Agro Lestari dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 24 November 2023

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Direksi



Site Office:

Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Telp: 0518-70786, 70789

Fax: 0518-74003, 70787

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**

The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS) was held on Friday, November 24 2023, in the Meeting Room, Aston Hotel, Jl Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 9, South Jakarta, starting from: 09.22 WIB until: 09.45 WIB, with the results of the Extraordinary GMS decisions as follows

A. Extraordinary GMS Agenda :

1. Approval of the business merger between the Company and PT Jhonlin Agro Lestari as referred to in the Business Merger Plan.
2. Approval of changes to the Company's Articles of Association as a result of the Business Merger.
3. Approval of the Business Merger Deed and its signing.
4. Approval of determining the controller of the Company as a result of the business merger, namely H. Samsudin Andi Arsyad as the ultimate beneficiary owner as stated in the business plan.
5. Approval of granting power of attorney to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the decisions on Meeting agenda items 1 to 4.

B. Presence of the Board of Directors/Board of Commissioners

There were 2 (two) members of the Company's Board of Directors present, while 2 (two) members of the Board of Commissioners were present, namely :

BOARD of DIRECTORS:

- President Director : Mr. Indra Irawan
- Direktur Keuangan : Mr. Temmy Iskandar

BOARD of COMMISSIONERS :

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

Meanwhile, Mr. Jhony Saputra as the Company's President Commissioner for one reason or another was unable to attend.

C. Chairperson of the Meeting : Mr. Bambang Aria Wisena (Commissioner)

D. Quorum of Attendance and Resolutions for Extraordinary GMS :

- For the 1st to 3rd agenda items, a quorum of attendance of at least 3/4 (three quarters) of the total number of shares with valid voting rights is required. The GMS resolution as



Site Office:

Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Telp: 0518-70786, 70789

Fax: 0518-74003, 70787

intended is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting rights present at the GMS.

- For the 4th and 5th agenda items, a quorum of attendance of more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights is required to be present or represented. The GMS resolution as intended is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the EGMS.

E. Number of shareholders who attended the Extraordinary GMS :

Shares present and/or represented at the Meeting totaled **6,778,506,000** shares or representing 84.73% of the 8,000,000,000 shares;

F. None of the Shareholders asked questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.

G. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

- For the 1st to 3rd agenda items: more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting rights present at the GMS.
- For the 4th and 5th agenda items: more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the EGMS.

H. Voting results :

- for the 1st to 5th meeting agenda items, all of them were approved by **6,778,506,000** votes, 0 votes were abstained, 0 votes disagreed.

I. The results of the Extraordinary GMS, approved :

First Agenda

Approved the business merger between the Company and PT Jhonlin Agro Lestari as referred to in the Business Merger Plan, as well as approval to ratify the business merger plan.

Second Agenda

- a. Approved to make changes to the Company's articles of association resulting from the business merger.
- b. Approved to grant power and authority to the Company's Directors to take all necessary actions in connection with changes to the Company's articles of association, including stating changes to the Company's articles of association in a notarial deed, and if necessary, re-drafting the Company's articles of association in connection with changes to the Company's articles of association.



Site Office:

Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Telp: 0518-70786, 70789

Fax: 0518-74003, 70787

Third Agenda

- Approve to sign the deed of merger and deeds, other related documents, by the parties representing the Company before a Notary, or other authorized official.

Fourth Agenda

Approve and determine that the controller of the Company from the results of the business merger is H. Samsudin Andi Arsyad or as the beneficial owner (ultimate beneficiary owner).

Fifth Agenda

Grant power and authority to the Company's Directors to take all actions related to the implementation of the merger between the Company and PT Jhonlin Agro Lestari and changes to the Company's articles of association, including re-drafting the Company's articles of association.

Jakarta, November 24th 2023
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Board of Directors