



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 15/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang diadakan di Terraz Tree Hotel Flora Ballroom, Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790 pukul 10.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 25 Juni 2024 Nomor: 196, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Trisno Hamadi
Komisaris Independen : Iman Turmansah

Direksi

Direktur Utama : Kartiko Soemargono
Direktur : Sofia Tanizar

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 455.035.700 (empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus) lembar saham atau mewakili 70,0048% (tujuh puluh koma nol nol empat delapan persen) dari 650.006.475 (enam ratus lima puluh juta enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
 - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
 - d. Agenda Rapat Keempat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	35.000	0	455.000.700	455.035.700
Kedua	35.000	0	455.000.700	455.035.700
Ketiga	35.000	0	455.000.700	455.035.700

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Agenda Rapat Pertama:**

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan serta 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 2023;

Agenda Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sebesar Rp 100.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 1.023.174.939,- sebagai laba ditahan yang belum ditetapkan penggunaan.

Agenda Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Rapat Keempat:

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana IPO hingga 31 Desember 2023.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Per 31 Desember 2023	
Jumlah Hasil Penawaran Umum	Rp39.000.000.000,-
Biaya Penawaran Umum	Rp2.052.881.355,-
Hasil Realisasi Bersih	Rp36.947.118.645,-
Pembelian Barang Bahan Baku dan Komponen Pendukung	Rp4.316.385.740,-
Biaya Operasional	Rp2.082.867.069,-
Sisa Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2023	Rp30.547.865.836,-

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 25 Juni 2024

Notaris


ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.