



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
226 /NOT/XII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPSLB dilangsungkan dari pukul 13.20 WIB – 13.31 WIB bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Garnet, Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

-Komisaris Utama	: Bapak Henry F.Jusuf MA dan
-Direktur	: Bapak Tsun Tien Wen Lie
-Direktur	: Ibu Chan Shih Mei

- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.173.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan satu-satunya mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk satu-satunya mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau tidak setuju maupun abstain.

Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyetujui pengunduran diri ibu Ingrid selaku Komisaris Independen dan seketika mengangkat Bp. Dahnu Teguh Adrianto, sebagai Komisaris Independen yang baru, pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Henry F.Jusuf MA
- Komisaris Independen : Bapak Dahnu Teguh Adrianto

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Desember 2022

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn