



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 25 Mei 2021

Nomor : 116

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EMEKI UTAMA Tbk

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EMDEKI UTAMA Tbk.

Nomor 116.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-5-2021), pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, menghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--

- Atas permintaan Direksi dari:-----

"PT EMDEKI UTAMA Tbk.", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum ---- negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----- Kabupaten Gresik, dan beralamat di Jalan Raya --- Krikilan Nomor 294, Kecamatan Driyorejo, yang --- anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -- 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11, dibuat dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana -- Hukum, Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang -- telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----

AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008;-----
Selanjutnya anggaran dasar tersebut mengalami ---
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0131388, yang tertanggal 27 (dua ---
puluh tujuh) April 2017 (dua ribu tujuh belas);--
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun2017 (dua ribu --
tujuh belas); (ii) Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, yang ---
keduanya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017
(dua ribu tujuh belas);-----
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor -----
33/POJK.04/2014 serta susunan Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu --
tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris --
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017 (ii) Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
surat Nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya -----
tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu
tujuh belas);-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2018 --
(dua ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat -----
dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, --
Notaris tersebut, yang telah mendapatkan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai surat tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0042441; -----
- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 49, dibuat dihadapan --
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --

Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -- tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0042441;-----

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir --- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua --- puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) -- Nomor 127, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA --- SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ---- tersebut, yang telah mendapatkan Persetujuan ---- Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat keputusan tanggal 26 (dua puluh ---- enam) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor - AHU-0042144.AH.01.02.Tahun 2019;-----

- Susunan pemegang saham Perseroan terakhir ----- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat - belas) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) --- Nomor 49, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA ---- SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ---- tersebut; -----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 3, --- dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--

- Berada di Ballroom, Hotel Mercure Jakarta----- Simatupang, Jalan RA Kartini Nomor 18, Jakarta -- 14220.-----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ---- tempat, tersebut di atas;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat.-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan- dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- saksi:-----

1. Tuan VINCENT SECAPRAMANA, lahir di Solo, pada Tanggal 16 (enam belas) Juni 1957 (seribu --- sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, --- bertempat tinggal Jalan Margorejo Indah C --- Nomor 328, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga --- 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080103630002, Warga Negara ----- Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak :-----

a. untuk diri sendiri sebagai -----

1. Direktur Perseroan; dan -----

2. pemilik atas 1.125.001 (satu juta----- seratus dua puluh lima ribu satu) ----- saham dalam Perseroan.-----

b. berdasarkan jabatannya sebagai Direktur -- perseroan terbatas yang akan disebutkan -- di bawah ini dari dan oleh karena itu sah mewakili direksi untuk dan atas nama PT -- EMDE INDUSTRI INVESTAMA, suatu perseroan - terbatas yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan Undang-undang Negara Republik

Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan ---
beralamat di Gedung Metropolitan Tower ---
lantai 9, Jalan RA. Kartini Kavling 14/TB
Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan; ---
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas ---
1.684.261.600 (satu miliar enam ratus ---
delapan puluh empat juta dua ratus enam ---
puluh satu ribu enam ratus) saham dalam ---
Perseroan;-----

2. Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI, lahir di Guntur---
AP, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus .
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh -----
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jalan --
Darmo Baru 1 Nomor 24, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 004, Kelurahan Sono Kwijenar,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578272308470001, Warga Negara Republik -----
India, untuk sementara berada di Jakarta;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur.-----
3. Tuan WAHYUDIN, lahir di Kuningan, pada-----
tanggal 7 (tujuh) Desember 1973 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten -
Mas IX Blok E Nomor 11, Villa Pejaten Mas, --
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, Kelurahan
Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175020712730008, Warga Negara

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
4. Tuan H. AGAM NUGRAHA SUBAGDJA, lahir di Banda Aceh, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1962 - (seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Direktur dari perseroan terbatas yang akan --
disebutkan di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Alam 111 PK10 Nomor 22, .
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 015, kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174053011620007, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya bertindak berdasarkan jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan -
Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT EMDEKI UTAMA, Tbk -
tertanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2021 (dua .
ribu dua puluh satu), yang dibuat dibawah ---
tangan, bermeterai cukup dan fotokopi sesuai .
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu sah mewakili direksi ----
untuk dan atas nama PT DWITUNGGA PERMATA, --
suatu perseroan terbatas yang didirikan -----
menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara .
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -
Selatan dan beralamat di Ruko Plaza 5 -----
Margaguna Blok A Jalan Margaguna Raya Plaza V
Blok A, Gandaria Utara, Kebayoran Baru;-----

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
65.625.000 (enam puluh lima juta enam ratus -
dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;--
5. Tuan WIYANDI THE, lahir di Tasik Malaya, ----
tanggal 16 (enam belas) Agustus 1965 (seribu
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau ---
Matahari X Blok A-8/22, Rukun Tetangga -----
015/Rukun Warga 009, kelurahan Kembangan ----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3173081608650004, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 20
(dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai
cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena --
itu bertindak untuk dan atas nama PT -----
BUDIMULIA INVESTAMA, suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-undang Negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat -
di Jalan Letjend S. Parman H-1; -----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
65.625.000 (enam puluh lima juta enam ratus -
dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;--
6. Nyonya RATIH ABSHARINA, lahir di Jakarta, ---
tanggal 14 (empat belas) September 1992 -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), --
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Pejaten Timur Nomor 39, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Timur, --
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174053011620007, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 24 .
(dua puluh empat) Mei 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu), yang dibuat dibawah tangan, ----
bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya .
dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan ---
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
PT CIPUTRA CORPORA, suatu perseroan terbatas .
yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-undang Negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di DBS Bank Tower Lantai 39, Ciputra World 1,
Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5, -----
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan -----
Setiabudi;-----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
65.625.000 (enam puluh lima juta enam ratus --
dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;--

7. Tuan IRAWAN HERNADI SAIDIKIN, lahir di -----
Surabaya, tanggal 26 (dua puluh enam) April --
1959 (seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di -----

- Jakarta, Jalan Borobudur Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3171062604590001, Warga Negara Indonesia;-----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
16.125.000 (enam belas juta seratus dua puluh
lima ribu) saham dalam Perseroan;-----
8. Nyonya VIVIAN SETJAKUSUMA, lahir di Jakarta,
tanggal 30 (tiga puluh) April 1970 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kemanggisan Utama IV, Rukun Tetangga -----
009/Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, -
Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang .
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173077004700009, .
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 17 .
(tujuh belas) Mei 2021 (dua ribu dua puluh --
satu), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai .
cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan .
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena --
itu bertindak untuk dan atas nama Tuan -----
Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) -
Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh --
tujuh), Direktur Utama dari perseroan -----
terbatas di bawah ini, bertempat tinggal di -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jakarta, Jalan S. Parman C Nomor 17, Rukun --
Tetangga 014/Rukun warga 001, Kelurahan -----
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3173071805370001, Warga Negara Indonesia;----
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
180.750.300 (seratus delapan puluh juta tujuh
ratus lima puluh ribu tiga ratus) saham dalam
Perseroan;-----

9. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik dari/yang
berhak atas 579.140 (lima ratus tujuh puluh -
sembilan ribu seratus empat puluh) saham ----
dalam Perseroan.-----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan --
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat;--
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Independen : Tuan WAHYUDIN;-----

DIREKSI-----

Direktur : Tuan VINCENT-----

SECAPRAMANA;-----

Direktur : Tuan KILAMBI-----
CHAKRAVARTHI.-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ----
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu:-----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara--
Rapat;-----
2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh-----
Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik Paul --
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----
Palilingan & Rekan (Member of PKF -----
International) yang diwakili oleh Nyonya ----
AGESTI KUMALA SAKTIANI;-----
3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah-----
PT ADIMITRA JASA KORPORA yang diwakili oleh--
Nyonya HILDA DOMINGGUS;-----

- Tuan WAHYUDIN tersebut dalam kedudukannya -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang -----
ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT
EMDEKI UTAMA Tbk Nomor: 05.415/DK/Penunjukan/2021
tanggal 5 (lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) bertindak selaku Pimpinan Rapat. -----
Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan:-----

- Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

"POJK 15") serta anggaran dasar perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan --- telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan----- diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan - Surat Nomor 04.0268/DIR/OJK/2021 tanggal 9 --- (sembilan) April 2021 (dua ribu dua puluh ---- satu);-----
- b. Mengunggah pengumuman Rapat ini pada situs -- web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs -- web Bursa Efek Indonesia, dan situs web ----- Perseroan pada tanggal 16 (enam belas) April - 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----
- c. Mengunggah pemanggilan Rapat ini pada situs -- web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs -- web Bursa Efek Indonesia, dan situs web ----- Perseroan pada tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Pimpinan Rapat kemudian meminta kepada saya, ---- Notaris, untuk menjelaskan jumlah pemegang saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam Rapat. ---
- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah -- sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang --- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai - dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 2 huruf a

Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat -----
 ketujuh adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang
 Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga)
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
 Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ---
 ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
 apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga -
 Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.---
 Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----
 saya, Notaris disampaikan:-----
 - bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang
 saham dan kuasa para pemegang saham yang -----
 disiapkan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku --
 Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang -
 saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya ----
 dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah -----
 2.043.716.041 (dua miliar empat puluh tiga juta -
 tujuh ratus enam belas ribu empat puluh satu) ---
 saham dengan hak suara yang sah atau kurang lebih
 80,77% (delapan puluh koma tujuh tujuh persen) --
 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang -
 sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
 dengan Rapat ini yaitu sejumlah 2.530.150.002 ---
 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta seratus --
 lima puluh ribu dua) saham, karenanya kuorum yang
 disyaratkan untuk Rapat ini yaitu sebagaimana ---
 diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1 dan 2 -----
 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah sesuai dengan Mata -
Acara Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
oleh karena semua persyaratan dalam anggaran ----
dasar tentang Pengumuman, Pemanggilan dan korum -
Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan
ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan PT EMDEKI UTAMA Tbk.,
yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 25 --
(dua puluh lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu), dibuka dengan resmi pada pukul 10.10 WIB
(sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia ----
Barat).-----

- Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal
39 ayat (3) POJK 15, Pimpinan Rapat diberikan ---
penjelasan sebagai berikut:-----

"Pada kesempatan berbahagia ini, kami selaku ----
Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan -----
Laporan Tahunan PT EMDEKI UTAMA Tbk tahun buku --
2020 (dua ribu dua puluh) yang menjelaskan -----
tentang pelaksanaan kinerja operasional dan -----
keuangan serta aspek-aspek lainnya sepanjang ----
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dalam rangka ----
merealisasikan rencana demi mencapai target -----
bisnis perseroan.-----

Dewan Komisaris menilai kinerja yang telah -----
dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2020 (dua
ribu dua puluh) telah cukup baik. Hal ini -----

terbukti dari bertahannya Perseroan menghadapi --
 tekanan besar di tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
 terkait kenaikan harga bahan baku dan adanya ----
 Pandemi Covid-19.-----
 Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam ---
 mengimplementasikan strategi-strategi dalam -----
 mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang ---
 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan kinerjanya --
 dalam mencatatkan laba meski dalam kondisi -----
 ekonomi yang kurang baik. -----
 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan -----
 mencatatkan penjualan yang lebih baik dari tahun
 sebelumnya yaitu dari 20.260 (dua puluh ribu dua
 ratus enam puluh) MT di tahun 2019 (dua ribu ----
 sembilan belas) menjadi 20.913 (dua puluh ribu --
 sembilan ratus tiga belas) MT di tahun 2020 (dua
 ribu dua puluh) atau naik 3,22% (tiga koma dua --
 dua persen).-----
 Sedangkan perolehan laba bersih Perseroan -----
 mengalami kenaikan 21,99% (dua puluh satu koma --
 sembilan sembilan persen) yaitu dari Rp32,859 ---
 (tiga puluh dua koma delapan lima sembilan -----
 miliar) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) --
 menjadi Rp40,085 (empat puluh koma nol delapan --
 lima miliar) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).--
 Dewan Komisaris berharap Direksi dapat -----
 mengimplementasikan strategi yang lebih baik lagi
 untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang ----
 belum stabil ditengah Pandemi Covid-19 ini.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Dalam rangka mewujudkan praktek-praktek bisnis --
yang sehat dan beretika, Dewan Komisaris -----
senantiasa mendorong manajemen untuk melaksanakan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) -
dalam kegiatan perseroan. Sejauh ini, Dewan -----
Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah -----
berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan ----
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) -
di setiap lini usaha.-----
Guna mencapai keberhasilan bisnis dan mewujudkan
visi misi perusahaan, Dewan Komisaris menilai ---
bahwa Perseroan menyadari pentingnya menjaga ----
keseimbangan antara keuntungan, masyarakat dan --
lingkungan yang diwujudkan melalui program -----
Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social -----
Responsibility - CSR) antara lain program -----
terhadap lingkungan, K3, masyarakat dan konsumen.
Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua --
ribu dua puluh), struktur dan komposisi Dewan ---
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----
Komisaris Utama : saat ini kosong sepeninggal ---

Almarhum Tuan Insinyur -----
SOEKRISMAN pada tanggal 3 -----
(tiga) Pebruari 2021 (dua ribu
dua puluh satu);-----

Komisaris : saat ini kosong sepeninggal ---
Almarhum Tuan ALDO PUTRA -----
BRASALI pada tanggal 10 -----
(sepuluh) Agustus 2020 (dua ---

ribu dua puluh);-----

Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN;-----

Komisaris Independen : Tuan SJAIFUL ARIFIN;-----

Komisaris Independen : Tuan WAHYUDIN;-----

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris kami -----

mengucapkan terima kasih kepada para pemegang ---

saham yang telah mempercayakan dan memberi arahan

selama tahun buku berlangsung. Terima kasih juga

disampaikan kepada jajaran Direksi atas kinerja -

yang telah diberikan kepada perseroan selama ----

tahun buku berlangsung. Kiranya kinerja yang ----

dihasilkan selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh)

dapat menjadi pemacu semangat untuk menghasilkan

yang lebih baik lagi di tahun mendatang.-----

- Mata Acara Rapat-----

Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan --

melalui Pemanggilan Rapat pada tanggal 3 (tiga) -

Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) yaitu :-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun --

Buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di ---

dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan -

Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan --

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan ---

entitas anak untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu -

dua puluh) serta pemberian pelunasan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquiet*

et de charge) kepada Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan; -----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 2020 (dua ribu dua puluh) dan rencana -----
pembagian dividen;-----
3. Penetapan Tantiem Tahun 2020 (dua ribu dua ---
puluh), Gaji dan Honorarium serta -----
Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu);-----
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik beserta nilai
kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan --
Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh
satu);-----
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham ---
Perdana;-----
6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;-----
7. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali --
Anggaran Dasar Perseroan.-----

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----
selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ---
ini.-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di --
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan --
entitas anak untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu

dua puluh) serta pemberian pelunasan dan ---
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(Acquiet et de charge) kepada Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan."-----

Oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA disampaikan -----
sebagai berikut:-----

PT EMDEKI UTAMA, Tbk. merupakan perusahaan yang -
bergerak di bidang industri pendukung pada -----
industri konstruksi dan industri manufaktur baja
dan aluminium sejak tahun 1988 (seribu sembilan -
ratus delapan puluh delapan).-----

Pengalaman dalam memproduksi Kalsium Karbida ----
bermutu tinggi selama 30 (tiga puluh) tahun mampu
menunjukkan kompetensi yang bisa diandalkan untuk
bersaing di bidang mutu. -----

Permintaan pasokan senyawa kimia Kalsium Karbida
di dalam negeri tergantung dari pertumbuhan -----
penggunaan baja untuk konstruksi dan pengelasan -
yang pada lima tahun terakhir pertumbuhannya ---
melambat bahkan cenderung stagnan.-----

Pertumbuhan permintaan Kalsium Karbida domestik -
yang lambat tersebut mengakibatkan pertumbuhan --
bisnis perseroan sangat bergantung pada -----

diversifikasi produk selain kegiatan ekspor yang
sementara ini terkendala. Terkait diversifikasi -
ini perseroan sedang membangun pabrik Carbide ---
Desulphuriser Tahap 1 yang telah beroperasi pada
bulan Desember 2019 (dua ribu sembilan belas). --

Sementara itu pabrik Carbide Desulphuriser Tahap

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2 di Cilegon-Banten dipertimbangkan untuk ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di ---- wilayah Cilegon. Selain itu juga sedang ----- merencanakan pembangunan pabrik Ferro Silica yang akan dimulai apabila kondisi ekonomui telah ----- membaik dan mendukung. -----

Di tengah tantangan bisnis yang cukup masif, ---- perseroan masih mampu mencatatkan hasil kinerja operasional yang positif. Pada tahun 2020 (dua -- ribu dua puluh) mengalami kenaikan 3,22% (tiga -- koma dua dua persen) dari sebesar 20.260 (dua --- puluh ribu dua ratus enam puluh) MT menjadi ----- 20.913 (dua puluh ribu Sembilan ratus tiga belas) MT. Sementara nilai penjualan tidak banyak ----- berubah dari Rp349,579 (tiga ratus empat puluh -- sembilan koma lima tujuh sembilan miliar) di ---- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi ---- Rp349,983 (tiga ratus empat puluh sembilan koma -- sembilan delapan tiga miliar) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Laba bersih tahun berjalan 2020 (dua ribu dua --- puluh) mengalami kenaikan 21,99% (dua puluh satu koma sembilan sembilan persen) yaitu dari ----- Rp32,859 (tiga puluh dua koma delapan lima ----- sembilan miliar) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp40,085 (empat puluh koma nol --- delapan lima miliar) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Berdasarkan berbagai kondisi diatas, Direksi ----

menyusun rencana kerja tahun 2021 (dua ribu dua –
puluh satu) antara lain menargetkan volume -----
penjualan Kalsium Karbida sebesar 20.980 (dua ---
puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) MT, -----
mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga -----
tercapai produksi yang efisien, mengembangkan ---
pasar di luar Jawa, mempertahankan Sertifikat SNI
Wajib Kalsium Karbida, Sertifikat Sistem Mutu ISO
9001, Sertifikat Lingkungan ISO 14001, dan -----
melakukan riset dan pengembangan terhadap produk
dan turunannya.-----

Guna menjaga keberlangsungan usaha secara -----
berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk -----
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance/GCG) secara optimal di -----
setiap elemen usaha. Adapun salah satu upaya ----
Perseroan dalam menerapkan praktik GCG ialah ----
dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG ---
atau yang dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu: --
Transparency, Accountability, Responsibility, ---
Independency, dan Fairness dalam setiap -----
pelaksanaan aktivitas usaha. -----

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan dalam -----
mengembangkan usaha tidak hanya ditentukan oleh --
kinerja manajemen dan operasional saja, melainkan
juga adanya dukungan dan kepercayaan dari -----
masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, -----
Perseroan berkomitmen untuk menjalankan program --
dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(Corporate Social Responsibility/CSR) secara ----
optimal dan berkelanjutan agar dapat memberikan
dampak positif yang kontinu bagi masyarakat dan -
lingkungan. -----

Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua --
ribu dua puluh), tidak terdapat perubahan -----
struktur dan komposisi Direksi Perseroan -----
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun --
jajaran Direksi Perseroan di tahun (dua ribu dua
puluh) adalah:-----

Direktur Utama : Tuan HISKAK SECAKUSUMA;----

Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA;--

Direktur : Tuan CHAKRAVARTHI KILAMBI;-

Kami selaku jajaran Direksi menyampaikan rasa ---
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh
pemangku kepentingan atas kepercayaan, masukan -
dan saran yang diberikan dalam rangka -----
pengembangan Perseroan. Secara khusus, kami -----
ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan -----
Perseroan atas kerja sama yang sudah terjalin --
sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
Tentunya, kami berharap kerja sama ini dapat ----
terus terjalin, tumbuh, dan saling menguntungkan
kedua belah pihak. -----

Tidak lupa turut kami sampaikan ucapan terima ---
kasih kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris yang
secara aktif telah melakukan proses check and ---
balance. Tentunya, proses tersebut melalui -----
pengawasan serta pemberian saran dalam rangka ---

terwujudnya pengelolaan Perseroan yang tepat ----
sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Dengan bangga, kami ucapkan pula rasa terima ----
kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan atas
kerja keras dan integritas yang sudah ditunjukkan
di tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). ----
Semoga usaha dan kerja keras yang sudah diberikan
tidak hanya berguna bagi kemajuan Perseroan, ----
melainkan juga bagi pembangunan bangsa yang -----
sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. -----
Selanjutnya dilanjutkan untuk penyampaian Laporan
Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020
(dua ribu dua puluh) sebagai berikut: -----
Uraian dan analisis kinerja keuangan perusahaan -
merupakan bagian yang fundamental untuk dilakukan
guna mengevaluasi hasil kerja perusahaan dan ----
untuk mengukur apakah kebijakan yang ditempuh ---
sudah tepat atau belum. Perseroan dengan -----
konsisten melakukan analisis kinerja keuangan ---
untuk melihat prospek dan risiko usaha bisnis ---
Perseroan. -----
Aset. -----
Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu
dua puluh), total aset Perseroan tercatat sebesar
Rp973,684 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma -
enam delapan empat miliar), naik sebesar 5,4% ---
(lima koma empat persen) dari total aset tahun --
2019 (dua ribu sembilan belas) yang tercatat ----
sebesar Rp923,795 (sembilan ratus dua puluh tiga

koma tujuh Sembilan lima miliar). -----

Aset Lancar-----

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp322,659 (tiga ratus dua puluh dua koma enam lima Sembilan miliar), naik -- sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) dari --- jumlah aset lancar tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) yang tercatat sebesar Rp296,904 (dua ratus sembilan puluh enam koma sembilan nol empat ----- miliar). Hal ini disebabkan kenaikan Kas dan ---- setara Kas, Piutang usaha dan Uang Muka lancar -- bagi Perseroan. -----

Aset Tidak Lancar-----

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun --- 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp651,025 (enam ratus lima puluh satu koma nol dua lima miliar), meningkat 3,8% (tiga koma delapan persen) dari -- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang ----- tercatat sebesar Rp626,891 (enam ratus dua puluh enam koma delapan sembilan satu miliar). Hal ini disebabkan adanya peningkatan aset tetap akibat -- revaluasi aset tetap Perseroan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto.-----

Liabilitas-----

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2020 ----- sebesar Rp83,704 (delapan puluh tiga koma tujuh -- nol empat miliar), menyusut sebesar 6,8% (enam -- koma delapan persen) dibandingkan dengan total -- liabilitas tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) --

yang tercatat sebesar Rp89,397 (delapan puluh ---
sembilan koma tiga sembilan tujuh miliar).-----

Liabilitas Jangka Pendek-----

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada --
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp34,759
(tiga puluh empat koma tujuh lima sembilan -----
miliar), lebih rendah 17,45% (tujuh belas koma --
empat lima persen) dari tahun 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) yang tercatat sebesar Rp42,109 --
(empat puluh dua kom satu nol sembilan miliar). -

Hal ini disebabkan tidak ada pinjaman bank, -----
penurunan utang usaha pihak ketiga dan Beban yang
masih harus dibayar Perseroan.-----

Liabilitas Jangka Panjang-----

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada -
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp48,945
(empat puluh delapan koma sembilan empat lima ---
miliar), meningkat sebesar 3,5% (tiga koma lima -
persen) dibandingkan dengan tahun 2019 (dua ribu
sembilan belas) yang tercatat sebesar Rp47,288 --
(empat puluh tujuh koma dua delapan delapan -----
miliar). Hal ini disebabkan adanya peningkatan --
pada liabilitas manfaat karyawan.-----

Ekuitas-----

Total ekuitas Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu
dua puluh) sebesar Rp889,980 (delapan ratus -----
delapan puluh sembilan koma sembilan delapan nol
miliar), tumbuh sebesar 6,7% (enam koma tujuh ---
persen) dari jumlah ekuitas tahun 2019 (dua ribu

sembilan belas) yang tercatat sebesar Rp834,398 –
(delapan ratus tiga puluh empat koma tiga -----
sembilan delapan miliar). Hal ini disebabkan ----
adanya peningkatan komponen ekuitas lainnya -----
akibat revaluasi aset Perseroan.-----

Pendapatan Usaha-----

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2020 -----
tercatat sebesar Rp349,983 (tiga ratus empat ----
puluh sembilan koma sembilan delapan tiga -----
miliar), naik sebesar 0,11% (nol koma satu satu -
persen) tidak banyak berubah dibandingkan dengan
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang -----
tercatat sebesar Rp349,579 (tiga ratus empat ----
puluh sembilan koma lima tujuh sembilan miliar).

Laba Bersih-----

Laba bersih tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -----
tercatat sebesar Rp40,085 (empat puluh koma nol -
delapan lima miliar), meningkat sebesar 21,99% --
(dua puluh satu koma sembilan sembilan persen) --
dari laba bersih tahun 2019 (dua ribu sembilan --
belas) yang tercatat sebesar Rp32,859 (tiga puluh
dua koma delapan lima sembilan miliar). -----

Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan beban ----
pokok penjualan sebesar 1,8% (satu koma delapan -
persen) serta beban umum dan administrasi sebesar
14,96% (empat belas koma sembilan enam persen).--

Beban Pokok Penjualan-----

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari ----
beban yang meliputi pemakaian bahan baku, tenaga

kerja langsung dan beban fabrikasi. Beban pokok –
penjualan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua
puluh) tercatat sebesar Rp264,026 (dua ratus enam
puluh empat koma nol dua enam miliar), menurun --
sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari ----
beban pokok penjualan tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) yang tercatat sebesar Rp268,776 –
(dua ratus enam puluh delapan koma tujuh tujuh --
enam miliar). -----

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan-----
Laba komprehensif Perseroan pada tahun 2020 (dua
ribu dua puluh) tercatat sebesar Rp77,866 (tujuh
puluh tujuh koma delapan ratus enam puluh enam --
miliar), naik sebesar 239,5% (dua ratus tiga ----
puluh sembilan koma lima persen) dari laba -----
komprehensif tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)
yang tercatat sebesar Rp32,513 (tiga puluh dua --
koma lima satu tiga miliar).-----

Selanjutnya dipersilahkan kepada Tuan WAHYUDIN --
untuk mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan
Laporan Kegiatan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu
dua puluh).-----

Oleh Tuan WAHYUDIN disampaikan sebagai berikut :-
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran --
Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris --
memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary ----
duty) untuk melaksanakan duty of care, dimana ---

Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya -- harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan bagi Direksi, untuk tetap menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan --- Komisaris telah memberikan pengarahan melalui --- berbagai garis kebijakan mulai dari strategi ---- bisnis, operasional, keuangan, hingga ----- pengembangan.-----

Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan -- yang baik, secara berkala Dewan Komisaris telah - melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa ---- memberikan pengarahan, masukan dan rekomendasi -- kepada Direksi untuk memastikan tercapainya ----- rencana kerja Perseroan, yang pelaksanaannya ---- dilaporkan Dewan Komisaris melalui berbagai ----- pertemuan yang telah dilaksanakan secara periodik selama tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja --- Perseroan melalui best practice dan efisiensi --- biaya dalam koridor tata kelola perusahaan yang - baik.-----

Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah - dengan seksama Laporan Tahunan termasuk ----- didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua ---- puluh).-----

Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut, Dewan Komisaris --

beranggapan bahwa kegiatan Perseroan dan Anak ---
Perusahaan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua --
puluh) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana -
Kerja.-----

Laporan Keuangan Konsolidasian PT EMDEKI UTAMA --
Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir --
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 -
(dua ribu dua puluh), serta Laporan Auditor -----
Independen yang berakhir pada tanggal-tanggal ---
tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan -----
Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, -
Palilingan & Rekan. Sesuai dengan laporan Kantor
Akuntan Publik Nomor 00042/3.0355/AU.1/04/1192---
3/1/III/2021 tertanggal 18 (delapan belas) Maret
2021 (dua ribu dua puluh satu), Akuntan Publik --
telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal -
yang material.-----

Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan -
kebijakan Good Corporate Governance (GCG) -----
sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
Pemantauan pelaksanaan GCG tersebut turut -----
diperkuat dengan dibentuknya Komite Audit.-----
Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan -----
Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka -
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara Rapat pertama ini;---

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata Acara ---
Rapat tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat -----
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

- "1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan --
Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;--
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama --
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), -----
sepanjang tindakan tersebut tercatat pada ----
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak -----
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan --
perundangan; serta-----
3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 (dua --
ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, -----
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai -----
dengan laporan Kantor Akuntan Publik Nomor ---
00042/3.0355/AU.1/04/1192-3/1/III/2021 -----
tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2021 (dua
ribu dua puluh satu) dengan pendapat wajar ---
dalam semua hal yang material."-----

Kepada pemegang saham yang tidak setuju atau yang
memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat

tangan dan menyerahkan kartu suara.-----

Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ---
saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara
pemegang saham yang tidak setuju atau yang -----
memberikan suara abstain.-----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa :-----

1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --
2. Suara abstain sebanyak 438.800 (empat ratus --
tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham --
dengan persentase sebesar 0,0002148% (nol koma
nol nol dua satu empat delapan persen); --
dan -----

3. Suara setuju sebanyak 2.043.277.241 (dua -----
miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh --
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) --
saham dengan persentase sebesar 99,9997852% --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan tujuh delapan lima dua -----
persen) memberikan suara setuju.-----

maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara -----
musyawarah dan mufakat dengan suara bulat -----
menyetujui usul Mata Acara Rapat yang telah -----
disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA :-----

"Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku
(dua ribu dua puluh) dan rencana pembagian --
dividen."-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua -----
tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut: --

Sebagaimana telah tercatat dalam neraca dan -----
perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember 2020 (dua ribu dua puluh), laba bersih --
perseroan yang diperoleh pada periode tanggal 1 --
(satu) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) hingga --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua --
ribu dua puluh) adalah sebesar -----
Rp39.839.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar -----
delapan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah). --
Selanjutnya kami mengusulkan untuk menyetujui ---
penggunaan laba bersih perseroan sebagai berikut:

"a. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar
Rp30.361.800.024,00 (tiga puluh miliar tiga
ratus enam puluh satu juta delapan ratus ---
ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar --
76,21% (tujuh puluh enam koma dua satu -----
persen) dari laba bersih yang diatribusikan .
kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau .
sebesar Rp12,00 (dua belas Rupiah) per -----
lembar saham akan digunakan sebagai -----
pembayaran dividen kepada para pemegang ----
saham perseroan;-----

b. Meyetujui bahwa laba tahun berjalan 2020----
(dua ribu dua puluh) akan disisihkan sebagai
dana cadangan wajib sebesar Rp398.390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga
ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau -----
sebesar 1% (satu persen) dari laba bersih --

perseroan;-----

c. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar-----
Rp9.078.809.976,00 (sembilan miliar tujuh --
puluh delapan juta delapan ratus sembilan --
ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah)
atau sebesar 22,79% (dua puluh dua koma ----
tujuh puluh sembilan persen) dari laba -----
bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai ---
laba yang ditahan;-----

d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan--
melaksanakan ketentuan pemotongan pajak ----
dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan -
yang berlaku dan menyetujui untuk memberi --
kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi ----
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan -
pembagian dividen."-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka -
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat kedua ini;-----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada -
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa :-----

1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --
2. Suara abstain sebanyak 438.800 (empat ratus --
tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham --
dengan persentase sebesar 0,0002148% (nol koma
nol nol nol dua satu empat delapan persen); --
dan -----
3. Suara setuju sebanyak 2.043.277.241 (dua -----
miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh --
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) --
saham dengan persentase sebesar 99,9997852% --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan tujuh delapan lima dua -----
persen) memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat --
menyetujui usul mata acara rapat yang telah -----
disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA-----

"Penetapan Tantiem Tahun 2020 (dua ribu dua
puluh), Gaji dan Honorarium serta -----
Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu)."

Sehubungan dengan agenda Rapat Ketiga tersebut --
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

- "1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem --
bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua ---
puluh) sebesar 5% (lima persen) dari Laba --
Bersih perseroan tahun buku 2020 (dua ribu -

dua puluh);-----

2. Menyetujui menetapkan -----
gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk --
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) naik --
3,27% (tiga koma dua tujuh persen) dari ----
tahun lalu."-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka --
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat ketiga ini; ---
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut; -----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada --
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa :-----

1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --
2. Suara abstain sebanyak 438.800 (empat ratus --
tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham --
dengan persentase sebesar 0,0002148% (nol koma
nol nol nol dua satu empat delapan persen); --
dan -----

3. Suara setuju sebanyak 2.043.277.241 (dua -----
miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh --
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) --
saham dengan persentase sebesar 99,9997852% --

(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan tujuh delapan lima dua -----
persen) memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat -
menyetujui usul mata acara Rapat yang telah -----
disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:-----

"Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ---
untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan
Publik beserta nilai kontraknya untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun -
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu))-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Keempat tersebut -
diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami
sampaikan bahwa Direksi dan Komisaris atas nama -
Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih ---
kepada Kantor Akuntan Publik yang telah -----
mengaudit terhadap laporan Keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua ---
puluh).-----

Selanjutnya, untuk audit laporan Keuangan -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu), Perseroan masih mempertimbangkan dan
mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik, ---
serta kriteria akuntan publik tersebut adalah ---
independen dan terdaftar di Otoritas Jasa -----

Keuangan.-----

Sehubungan dengan agenda Rapat Keempat tersebut –
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

“1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar –
di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan ----
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua .
puluh satu).-----

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ----
persyaratan-persyaratan lain penunjukan -----
Akuntan Publik tersebut.”-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka –
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat keempat ini; --
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut; -----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham –
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada –
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris. -----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa :-----

1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --
2. Suara abstain sebanyak 438.800 (empat ratus --
tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham --

dengan persentase sebesar 0,0002148% (nol koma nol nol nol dua satu empat delapan persen); -- dan -----

3. Suara setuju sebanyak 2.043.277.241 (dua ----- miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh -- puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) -- saham dengan persentase sebesar 99,9997852% -- (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----- sembilan sembilan tujuh delapan lima dua ----- persen) memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat -- menyetujui usul agenda Rapat yang telah ----- disebutkan. -----

MATA ACARA RAPAT KELIMA:-----

"Laporan pertanggungjawaban Realisasi ----- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham -- perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015). "-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Kelima tersebut -- diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

Berkaitan dengan mata acara kelima ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30 Tahun 2015 bahwa Perusahaan Terbuka wajib ----- mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan -- sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum -- telah direalisasikan, maka dapat disampaikan ---- bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran -- umum saham perdana (IPO) PT Emdeki Utama Tbk ----

sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai
berikut :-----

1. Hasil penawaran umum yang diperoleh adalah --
sebesar Rp184.350.000.000,00 (seratus delapan
puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta
Rupiah);-----
2. Biaya Emisi / biaya yang telah dikeluarkan --
dalam rangka pelaksanaan IPO adalah sebesar --
Rp9.057.511.401,00 (sembilan miliar lima ----
puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu ----
empat ratus satu Rupiah);-----
3. Hasil bersih IPO setelah dikurangi biaya ----
emisi adalah sebesar Rp175.292.488.599,00 ---
(seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus --
sembilan puluh dua juta empat ratus delapan --
puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh
sembilan Rupiah)-----
4. Rencana penggunaan dana IPO adalah sebagai --
berikut :-----
 - a. Pembangunan pabrik ferro silica sekitar --
28,27% (dua puluh delapan koma dua tujuh -
persen) dari dana IPO atau -----
Rp49.558.678.323,00 (empat puluh sembilan
milyar lima ratus lima puluh delapan juta
enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga -
ratus dua puluh tiga Rupiah)-----
 - b. Pembangunan pabrik carbide desulphuriser --
sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan ----

puluh miliar Rupiah) atau sekitar 45,64% -
dari dana IPO-----

c. Modal kerja pabrik ferro silica dan -----
carbide desulphuriser sekitar 13,41% ---
(tiga belas koma empat satu persen) dari -
dana IPO atau Rp23.506.722.722,00 (Dua ---
Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Juta ---
Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh ----
Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)-----

d. Modal kerja pabrik kalsium karbida sekitar
12,68% (dua belas koma enam delapan -----
persen) dari dana IPO atau -----
Rp22.227.087.554,00 (dua puluh dua milyar
dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ---
puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ---
empat Rupiah)-----

5. Penggunaan dana IPO yang telah terealisasi ---
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember --
2020 (dua ribu dua puluh) adalah :-----

a. Untuk modal kerja produksi kalsium karbida
sebesar Rp22.227.087.554,00 (dua puluh dua
milyar dua ratus dua puluh tujuh juta -----
delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima --
puluh empat Rupiah)-----

b. Untuk pembangunan pabrik Carbide -----
Desulphuriser sementara mencapai -----
Rp32.945.079.839,00 (tiga puluh dua milyar
sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh
puluh sembilan ribu delapan ratus tiga ----

- puluh sembilan Rupiah)-----
- c. Sementara biaya pembangunan pabrik Ferro Silica untuk tahap awal yang dimulai pada Juli 2019 telah menelan biaya ----- Rp5.189.648.531,00 (lima miliar seratus --- delapan puluh sembilan juta enam ratus ---- empat puluh delapan ribu lima ratus tiga -- puluh satu Rupiah)-----
6. Sisa dana hasil penawaran umum yang masih ---- belum digunakan adalah sebesar ----- Rp114.930.672.675,00 (seratus empat belas ---- milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam --- ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh -- puluh lima Rupiah)-----
7. Adapun alasan dana hasil penawaran umum yang -- masih belum digunakan adalah karena ----- pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser ---- Tahap 2 di Cilegon-Banten belum dimulai karena menunggu membaiknya kondisi pabrik baja di --- wilayah Cilegon dan proyek pabrik Ferro Silica masih tertunda menunggu membaiknya kondisi --- ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19 secara . global. Penundaan dua proyek tersebut telah -- diputuskan/disetujui dalam RUPS tanggal 21 --- (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu dua ---- puluh) pada mata acara rapat kelima.-----
- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka -- kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----

berkaitan dengan mata acara rapat kelima ini;----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
disampaikan bahwa mata acara rapat ini bersifat -
laporan, maka tidak ada pemungutan suara.-----

MATA ACARA RAPAT KEENAM:-----

"Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan."-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Keenam tersebut --
diberikan penjelasan sebagai berikut :-----
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
terhormat, Perubahan Susunan Anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan pada Rapat hari -
ini perlu dilakukan sehubungan dengan wafatnya --
pendiri dan pemegang saham perseroan yaitu -----
almarhum Tuan Insinyur SOEKRISMAN selaku -----
Komisaris Utama Perseroan dan almarhum Tuan ALDO
PUTRA BRASALI selaku Komisaris Perseroan serta --
penggantian Tuan HISKAK SECAKUSUMA selaku -----
Direktur Utama yang keseluruhan rencana ini -----
dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari -
Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 7 dan ----
Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.-----
Adapun Curicullum Vitae para calon Direksi dan --
Komisaris tersebut telah tersedia dan dapat -----

dilihat di situs web Perseroan sejak tanggal ----
 pemanggilan rapat. Pada kesempatan kali ini ----
 dibacakan juga sekali lagi curriculum vitae para
 calon Direksi dan Komisaris tersebut sebagaimana
 akan dilampirkan dalam akta ini.-----
 Sehubungan dengan agenda Rapat Keenam tersebut --
 diusulkan kepada Rapat untuk:-----

- “1. Memberhentikan dengan hormat Tuan HISKAK ---
 SECAKUSUMA selaku Direktur Utama Perseroan -
 disertai ucapan terima kasih atas sumbangan .
 tenaga, pikiran dan kontribusi yang -----
 diberikan selama ini sebagai Direktur Utama..
2. Mengangkat Tuan AGAM NUGRAHA SUBAGDJA -----
 sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk ----
 menggantikan Almarhum Bapak Soekrisman.-----
3. Mengangkat Tuan IRAWAN HERNADI SADIKIN -----
 sebagai Komisaris Perseroan untuk -----
 menggantikan Almarhum Bapak Aldo Putra -----
 Brasali-----
4. Mengangkat Nyonya VIVIAN SETJAKUSUMA sebagai
 Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak .
 Hiskak Secakusuma.-----
5. Susunan direksi dan dewan komisaris -----
 Perseroan menjadi sebagai berikut:-----
 DIREKSI-----
 Direktur Utama : Nyonya VIVIAN SETJAKUSUMA;--
 Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA;--
 Direktur : Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI;--
 DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama	: Tuan AGAM NUGRAHA --- SUBAGDJA;-----
Komisaris	: Tuan IRAWAN HERNADI -- SADIKIN;-----
Komisaris	: Tuan FENZA SOFYAN;---
Komisaris Independen	: Tuan SJAIFUL ARIFIN;--
Komisaris Independen	: Tuan WAHYUDIN;-----

6. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak -----
 substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----
 melakukan segala tindakan yang berhubungan ---
 dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun ---
 tidak terbatas untuk menghadap pihak -----
 berwenang, menyatakan kembali susunan pengurus
 Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan --
 dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran
 Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak --
 Asasi Manusia Republik Indonesia maupun -----
 instansi berwenang terkait lainnya, membuat --
 atau serta menandatangani akta-akta dan -----
 dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu, --
 hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani .
 akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan .
 melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau .
 dapat dijalankan untuk dapat -----
 terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.-----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
 terhormat, memperhatikan jasa-jasa yang telah ---
 diberikan oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA yang -----
 merupakan salah satu pendiri Perseroan yang -----

berjasa dalam membesarkan perseroan sejak berdiri
 tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh --
 satu) sampai dengan menjadi resmi dewasa yaitu --
 menjadikan Perseroan sebagai perusahaan dengan --
 status terbuka, PT EMDEKI UTAMA Tbk, yang -----
 sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
 dengan kode MDKI, pada tanggal 25 (dua puluh ----
 lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) dan --
 sampai dengan saat ini Beliau masih terus -----
 menyumbangkan tenaga, pikiran, ide-ide maupun ---
 kontribusinya, maka dari itu, untuk menghormati --
 jasa-jasa Beliau, Beliau diusulkan dalam -----
 persetujuan RUPS untuk mengangkat Beliau sebagai
 "CHAIRMAN EMERITUS"/Penasihat Senior Perseroan --
 yang fungsinya adalah memberikan nasehat."-----
 - Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka --
 kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
 kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
 berkaitan dengan mata acara rapat keenam ini;----
 Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
 pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
 menyetujui usulan tersebut;-----
 Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
 diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada --
 para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
 Notaris.-----
 Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa :-----
 1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --
 2. Suara abstain sebanyak 438.800 (empat ratus --

tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham --
dengan persentase sebesar 0,0002148% (nol koma
nol nol nol dua satu empat delapan persen); --
dan -----

3. Suara setuju sebanyak 2.043.277.241 (dua -----
miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh --
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) --
saham dengan persentase sebesar 99,9997852% --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan tujuh delapan lima dua -----
persen) memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat --
menyetujui usul Mata Acara Rapat yang telah -----
disebutkan.-----

MATA ACARA RAPAT KETUJUH:-----

"Persetujuan Perubahan dan Pernyataan -----
kembali Anggaran Dasar Perseroan."-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Ketujuh tersebut --
diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang
terhormat, Otoritas Jasa Keuangan telah -----
mengeluarkan :-----

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
14/POJK.04/2019 tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) April 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) tentang Perubahan Atas Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 --
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka --
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --

Dahulu.-----

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh) April -
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka.-----

Oleh karena itu Perseroan wajib menyesuaikan ----
Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan tersebut dan usulan -----
perubahannya telah kami cantumkan ke dalam -----
website Perseroan dan website penyedia e-RUPS.----
Sehubungan dengan agenda Rapat Ketujuh tersebut -
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

- "1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar -
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 dan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
14/POJK.04/2019.-----

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan segala tindakan yang berhubungan ---
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun ---
tidak terbatas untuk menghadap pihak -----
berwenang, menyatakan kembali seluruh anggaran
dasar Perseroan, mengajukan permohonan -----
persetujuan dan/atau pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia maupun instansi berwenang terkait --

lainnya, membuat atau serta menandatangani ---
akta-akta dan dokumen-dokumen lainnya yang ---
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat
Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang --
harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat --
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat."-----

- Kemudian oleh Tuan VINCENT SECAPRAMANA dibuka --
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat ketujuh ini;---
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada --
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa :-----

1. Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju; --
2. Suara abstain sebanyak 438.800 (empat ratus --
tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham --
dengan persentase sebesar 0,0002148% (nol koma
nol nol nol dua satu empat delapan persen); --
dan -----

3. Suara setuju sebanyak 2.043.277.241 (dua -----
miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh --
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) --
saham dengan persentase sebesar 99,9997852% --

(sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan tujuh delapan lima dua -----
persen) memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat --
menyetujui usul Mata Acara Rapat yang telah -----
disebutkan.-----

Dengan selesainya pembicaraan dan keputusan mata
acara Rapat, maka selanjutnya dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat.-----

Pimpinan Rapat menyimpulkan ketujuh mata acara --
rapat dapat disetujui seluruhnya dan mengucapkan
terima kasih atas perhatian dan dukungan semua --
pihak yang memungkinkan Rapat dapat berlangsung --
baik dan lancar.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 11.15 WIB (sebelas ----
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).---

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan dimana perlu.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di-----
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) --
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----

tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, pada
tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, -
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -----
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, ----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----
berada di Jakarta. -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

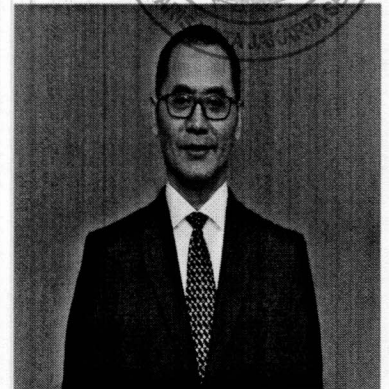
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

CURRICULUM VITAE



I. DATA PRIBADI

Nama : Irawan Hernadi Sadikin
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 26 April 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Borobudur No. 2, Jakarta Pusat, 10320

II. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1985 : S1, Teknik Sipil, Universitas Indonesia
Tahun 1990 : S2, Manajemen Konstruksi, Washington University USA

III. RIWAYAT PEKERJAAN

2016 – sekarang	: PT Metropolitan Development	Direktur
2012 – sekarang	: PT Metropolitan Horison Development	Direktur
2013 – sekarang	: PT Metropolitan Golden Management	Komisaris
2012 – sekarang	: PT Metropolitan Persada Internasional	Direktur

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 5 April 2021

Irawan Hernadi Sadikin

2012 - Sekarang
2012 - Sekarang

2016 - Sekarang
2017 - Sekarang

PT. Metropolitan Kentjana, Tbk
PT. Metropolitan Horison
Development
PT. Metropolitan Development
PT. Emde Industri Investama

Komisaris
Direktur Utama

Direktur Utama
Direktur



Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 25 Maret 2021

Agam Nugraha Subagdja



CURRICULUM VITAE



I. DATA PRIBADI

Nama : Agam Nugraha Subagdja
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 November 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Metro Alam III Pk.10/ 22 Rt. 011 Rw. 016
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

II. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1974 : SD Yapercik (Yayasan Perguruan Cikini), Jakarta
Tahun 1978 : SMP Negeri 1, Jakarta
Tahun 1982 : SMA Negeri 3, Jakarta
Tahun 1987 : International University Europe, London (BBA)
Tahun 1992 : Schiller University, London (MIBA)

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1987 - 1988	PT. Mina Guna Tama	Manager
1988 - 1989	PT. Kepahiyang Indah	Manager
1992 - 1993	Akuntan Publik Drs. Soeyatna Soenusubrata	Manager
1989 - 1998	PT. Supra Sarana Wisata Persada	Direktur
1998 - Sekarang		Direktur Utama
1994 - Sekarang	PT. Supra Piranti Wisata Ria	Direktur
1994 - Sekarang	PT. Dwitunggal Gunanusa	Direktur
1994 - Sekarang	PT. Dwitunggal Permata	Direktur
1997 - Sekarang	PT. Kartika Bina Medikatama	Komisaris
2005 - Sekarang	PT. Sarilembah Tirta Hijau	Direktur
2006 - Sekarang	PT. Indo Prakarsa Jaya	Direktur Utama



Riwayat Kerja

- | | |
|-----------------|---|
| 2021 – sekarang | : Komisaris Independen, PT. Sequis Life |
| 2020 – sekarang | : Komisaris, PT. Jaya Real Property Tbk |
| 2020 – sekarang | : Komisaris, PT. Pembangunan Jaya |
| 2011 – 2019 | : Presiden Direktur, PT. BNP Paribas Investment Partners |
| 2010 – 2011 | : Direktur, PT. BNP Paribas Investment Partners |
| 2009 – 2010 | : Vice President, PT. Ciptadana Capital |
| 2003 – 2008 | : Head of Marketing, Associate Director (posisi terakhir), PT. Fortis Investments |
| 2001 – 2003 | : Relationship and Product Manager, PT. Citigroup Securities Indonesia |
| 1996 – 1998 | : Assistant Manager, PT. Secma Energy Cell |
| 1995 – 1996 | : Management Associate, Citibank N.A Jakarta |

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 Maret 2021

Vivian Setjakusuma

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Vivian Setjakusuma
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 April 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Kemanggisan Utama IV, RT 009/RW 006, Jakarta

Data Pendidikan

Tahun 2000 : Master of Science, Engineering Economic Systems and Operations Research, Stanford University, California, AS
Tahun 1994 : Certificate of Business Administration, University of California Berkeley – Extension, California, AS
Tahun 1993 : Bachelor of Science, Chemical Engineering, Northwestern University, Illinois, AS

Asosiasi

2019 - sekarang : Pengawas, Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia
2018 - 2019 : Wakil Ketua, Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia

