NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 24 Maret 2022

Nomor : 016/NOT/III/2022
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.
INTA HQ Building
Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 di Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building, Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara, dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 14.31 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Nama Perseroan;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Petrus Halim	Komisaris
2. Ibu Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama
3. Bapak Alexander Reyza	Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah sebanyak 1.097.012.639 saham yang merupakan 72,30% dari 1.517.332.349 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan (c); dan Pasal 14 ayat 2 angka (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan (c) dan Pasal 42 huruf (a) dan (b) POJK No.15/2020 telah terpenuhi dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

I. Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama Perseroan menjadi PT INTAN BARU PRANA Tbk. atau nama lain yang disetujui oleh pihak yang bewenang;

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Nama Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

II. **Mata Acara Rapat Kedua**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Mulyadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan;

2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai berikut:

   DIREKSI

-	Direktur Utama	Carolina Dina Rusdiana
-	Direktur	Alexander Reyza

   DEWAN KOMISARIS

-	Komisaris	Petrus Halim

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 23 Maret 2022 Nomor 33.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur