



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ladangbaja Murni Tbk 27 Juni 2024

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Bekasi dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024
Waktu : 14.23 – selesai
Tempat : Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik dan elektronik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Juliana Tjitra
Komisaris : Ibu Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen : Bapak Andrew Laksono (secara elektronik)

Direksi

Direktur Utama : Bapak Jimmy Irawan
Direktur : Merinda Brata Kencana

Kehadiran Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang Ditunjuk

1. Ibu Notaris Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris Publik di Kabupaten Bogor.
2. Ibu Raisha Agustin, mewakili PT Bima Registra yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.

Kehadiran Pihak Undangan

1. Bapak William Ong
2. Bapak An Shaohong
3. Bapak Huang Yeping
4. Bapak Shen Bin (secara elektronik)
5. Bapak Yuan Xiaozhong (secara elektronik)
6. Bapak Zhong Guobing (secara elektronik)
7. Bapak Chen Xiaoxiao (secara elektronik)



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 800.068.300 saham atau 78,49% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 4 Juni 2024, yaitu sejumlah 1.019.331.400 saham sesuai Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 Juni 2024.

Penjelasan Tata Tertib Rapat dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Direktur Utama Perseroan yang diwakili oleh Bapak Jimmy Irawan juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat yang diajukan oleh pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara 1 sampai dengan 6 dan Mata Acara ke 10, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Keputusan untuk setiap Mata Acara 7, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 ayat 1 jo. Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladanbajamurni.com

4. Keputusan untuk setiap Mata Acara 8 dan 9, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
6. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
7. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.

Mata Acara dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Total Saham Yang Hadir 800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

1. MENERIMA dan MENYETUJUI Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Robert, Rudi, Yansen & Rekan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan opini Wajar. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tercatat pada laporan keuangan Perseroan.

Mata Acara 2:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih

Total Saham Yang Hadir



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

MENYETUJUI Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dikarenakan kondisi Perseroan yang masih membukukan rugi bersih.

Mata Acara 3:

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Total Saham Yang Hadir 800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

MENYETUJUI mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, serta untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Kriteria minimal dalam penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) meliputi antara lain akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

Mata Acara 4:

Persetujuan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Total Saham Yang Hadir 800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
44.400	-	800.023.900 Saham	800.023.900 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), yang keseluruhannya maksimum berjumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

2. MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara 5:

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Total Saham Yang Hadir			
800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI menerima pengunduran diri JIMMY IRAWAN, dan MERINDA BRATA KENCANA, berturut turut dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
2. MENYETUJUI mengangkat WILLIAM ONG, sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, AN SHAOHONG, SHEN BIN, YUAN XIAOZHONG dan ZHONG GUOBING, sebagai para Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
3. MENYETUJUI susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, adalah menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama : WILLIAM ONG;
- Direktur : AN SHAOHONG;
- Direktur : SHEN BIN;
- Direktur : YUAN XIAOZHONG;



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

- Direktur : ZHONG GUOBING;

Mata Acara 6:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Total Saham Yang Hadir 800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI untuk menerima pengunduran diri JULIANA TJITRA, dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan SRI REDJEKI SOETRISNO, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
2. MENYETUJUI untuk mengangkat HUANG YEPING, sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, dan CHEN XIAOXIAO, sebagai Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
3. MENYETUJUI untuk menegaskan masa jabatan Bapak ANDREW LAKSONO, sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
4. MENYETUJUI susunan anggota Dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, adalah menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : HUANG YEPING;
- Komisaris : CHEN XIAOXIAO;
- Komisaris Independen : ANDREW LAKSONO;



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Mata Acara 7:

Persetujuan Pengambilalihan Saham Pemegang Saham Pengendali dan Utama

Total Saham Yang Hadir			
800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI pengalihan keseluruhan saham milik PT ADYATAMA GLOBAL INVESTAMA dan PT ALFA OMEGA INVESTINDO selaku pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, masing-masing sebagai pemilik 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham dalam Perseroan dan 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) lembar saham dalam Perseroan, yang keseluruhannya berjumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham, kepada PT NEV STORED ENERGY dan PT LONGPING INVESTASI INDONESIA dengan rincian sebagai berikut (“Pengambilalihan Saham”):
 - a. PT ADYATAMA GLOBAL INVESTAMA mengalihkan keseluruhan 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar sahamnya dalam Perseroan kepada PT NEV STORED ENERGY;
 - b. PT ALFA OMEGA INVESTINDO mengalihkan 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar sahamnya dalam Perseroan kepada PT LONGPING INVESTASI INDONESIA; dan
 - c. PT ALFA OMEGA INVESTINDO mengalihkan 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar sahamnya dalam Perseroan kepada PT NEV STORED ENERGY.
2. MENYETUJUI bahwa setelah penyelesaian Pengambilalihan Saham, PT NEV STORED ENERGY dan PT LONGPING INVESTASI INDONESIA masing-masing akan memiliki saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT NEV STORED ENERGY akan memiliki saham sebesar 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) lembar saham dalam Perseroan; dan
 - b. PT LONGPING INVESTASI INDONESIA akan memiliki saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham dalam Perseroan.
3. MENYETUJUI pengambilalihan Perseroan sebagai akibat dari penyelesaian Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
4. MENYETUJUI PT NEV STORED ENERGY sebagai pengendali baru Perseroan setelah penyelesaian Pengambilalihan Saham.

Mata Acara 8:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Total Saham Yang Hadir

800.068.300 Saham

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.068.300 Saham	800.068.300 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang berasal dari hasil konversi waran sebanyak 92.082.068 saham dengan nominal-masing-masing sebesar Rp25 atau seluruhnya sebesar Rp2.302.051.700.
2. MENYETUJUI komposisi pemegang saham dalam Perseroan setelah pelaksanaan hasil konversi waran tersebut dan penyelesaian Pengambilalihan Saham sebagaimana disetujui pada Mata Acara Ketujuh menjadi sebagai berikut:
 - a. **PT NEV STORED ENERGY** sebesar 560.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.000.000.000 yang mewakili sekitar 50,75% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan;
 - b. **PT LONGPING INVESTASI INDONESIA** sebesar 240.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000 yang mewakili sekitar 21,75% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan
 - c. **MASYARAKAT** sebanyak 303.402.553 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.585.063.825 yang mewakili sekitar 27,50% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan; seluruhnya berjumlah 1.103.402.553 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp25 atau seluruhnya sebesar Rp27.585.063.825 yang mewakili 100% modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
3. MENYETUJUI perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi :

MODAL

PASAL 4

- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sekitar 31,6% (tiga puluh satu koma enam persen) atau sejumlah 1.011.320.485 (satu miliar sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.283.012.125 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh lima Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham sesuai rincian serta nilai nominal saham tersebut.

menjadi berbunyi:

MODAL

PASAL 4

- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sekitar 34,48% (tiga puluh empat koma empat delapan persen) atau sejumlah 1.103.402.553 (satu



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

miliar seratus tiga ratus empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.585.063.825 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan dalam akta ini.

Mata Acara 9:

Persetujuan Perubahan Nama Perseroan

Total Saham Yang Hadir			
800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	5.500	800.062.800 Saham	800.062.800 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama PT LADANGBAJA MURNI Tbk menjadi PT GREEN POWER GROUP Tbk yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. MENYETUJUI perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan nama tersebut dengan demikian yang semula berbunyi :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :
PT LADANGBAJA MURNI Tbk

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

Menjadi berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :
PT GREEN POWER GROUP Tbk

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

Mata Acara 10:

Persetujuan Perubahan Nama Perseroan



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Total Saham Yang Hadir 800.068.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	5.500	800.062.800 Saham	800.062.800 saham

Keputusan:

1. MENYETUJUI untuk mengubah alamat Perseroan, yang sebelumnya beralamat di :
 - Industri Sel 8 Blok EE/7C Kawasan Industri Jababeka 2 Cikarang, Bekasi, Jawa Baratselanjutnya menjadi beralamat di :
 - Jl. Raya Imam Bonjol, RT.08/RW.13, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530.
2. MENYETUJUI untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Direktur Utama atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan atau lainnya, dan menuangkan dalam bentuk akta Notaris termasuk dan tidak terbatas pada membuat atau serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau perlu dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya

PT Ladangbaja Murni Tbk

Direksi

1 Juli 2024