



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 18 Januari 2023

Nomor : 1/NOT/2023

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Argo Pantes Tbk

Kepada Yth:

PT Argo Pantes Tbk
Wisma Argo Manunggal Lantai 2,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Kav 22,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Waktu : 10.17 WIB – 10.22 WIB
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Direksi
Direktur Utama : Surjanto Purnadi
Direktur : Widarsono
Direktur : Djoenaedy Widjaja

Dewan Komisaris
Komisaris : Jantini
Komisaris Independen : Insinyur Doddy Soepardi
Haroen Al Rasjid

Pemegang Saham : 171.543.764 saham (51,12%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Pembatalan Persetujuan Mata Acara ke 5 (lima) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2016 terkait persetujuan pelepasan aset milik Perseroan yaitu mesin-mesin yang berlokasi di Cibitung, Bekasi.
2. Persetujuan pelepasan aset milik Perseroan yaitu mesin-mesin yang berlokasi di Cibitung, Bekasi dan Cikokol – Tangerang.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan Nomor 082/AP/OJK/LGL/XII/2022-SS tertanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Argo Pantes Tbk ("Perseroan")



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www.argopantes.com) pada tanggal 12 Desember 2022.
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu www. argopantes.com pada tanggal 27 Desember 2022.

III. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut “UUPT”), Pasal 43 huruf a Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), dan Pasal 15 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 171.543.764 saham atau sama dengan 51,12% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.

Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK 15/2020.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Januari 2023 Nomor 1 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H. M.Kn.